

**UCHWAŁA NR 362/LV/22**  
**RADY GMINY SŁUPNO**

z dnia 27 października 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. 559<sup>1)</sup>) 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 2022 roku poz. 1634<sup>2)</sup> ) 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**

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i poz. 1561.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 rólacja 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 362/LV/22 Rady Gminy Sępólno z dnia 27 października 2022 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										1.2.1	1.2.2
		z tego:					w tym:						
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem <sup>x</sup>	Dochoy bieżący <sup>x</sup>	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	pozostałe dochoy bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2019	59 015 666,47	57 275 918,36	14 559 835,00	1 337 696,20	5 806 497,00	12 775 711,56	22 400 178,60	17 182 569,68	1 729 748,11	14 934,96	1 669 249,72		
Wykonanie 2020	66 103 136,69	64 995 278,14	14 516 868,00	1 765 975,84	5 628 974,00	16 405 083,97	26 288 386,33	17 436 751,19	1 107 859,75	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	17 459 663,00	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	2 967 246,60		
2022	87 328 854,66	79 438 842,65	18 500 161,57	2 095 048,00	6 165 283,00	20 721 838,30	31 936 511,78	18 936 610,93	7 690 012,01	162,60	7 763 759,41		
2023	81 901 618,15	67 031 618,15	16 002 036,58	2 147 424,20	5 695 820,45	10 736 666,58	32 446 670,34	20 000 000,00	14 870 000,00	0,00	14 870 000,00		
2024	70 421 395,60	68 707 408,60	16 402 087,49	2 201 109,81	5 838 215,96	11 008 196,24	33 257 837,10	20 000 000,00	1 713 987,00	0,00	1 713 987,00		
2025	69 394 482,68	69 394 482,68	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	69 394 482,68	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	69 394 482,68	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	69 394 482,68	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	69 394 482,68	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		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 888, 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 wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazują się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazują się natomiast dochody związane z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki (z tytułu z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy).

<sup>4)</sup> W pozycji wykazują się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat bieżących.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:				Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	w tym:	4.2	4.3		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	
Wykonanie 2019	-1 363 791,74	0,00	1 998 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 679,78	1 363 791,74	0,00	
Wykonanie 2020	1 959 387,34	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 809 893,54	2 909 893,54	590 106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 092,52	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	5 412 312,98	3 500 000,00	594 275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 493,88	57 870,32	0,00	
2022	-57 870,32	0,00	2 506 586,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	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	
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	
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	
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	
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	

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

6) W powyższej nazwy ujęte środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					4.5	4.5.1
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	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	2 448 718,04	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki p, a wydatkami bieżącymi x
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu opłaty zobowiązania, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	8	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	8 894 222,20	10 892 901,98				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	10 456 543,99	10 591 432,03				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	13 546 294,69	14 136 401,15				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	15 123 809,42	15 718 083,80				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 735,82	12 259 324,18				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	14 360 185,72	14 360 185,72				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	15 509 261,85	15 509 261,85				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46				

a) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach dotychczasowych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po nowej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego			
Łp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	25,70%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	26,60%	x	x	x	x	
2022	5,63%	18,70%	22,56%	23,26%	TAK	TAK	
2023	4,44%	26,40%	22,27%	22,57%	TAK	TAK	
2024	4,13%	27,71%	23,62%	23,92%	TAK	TAK	
2025	4,15%	27,60%	24,27%	24,27%	TAK	TAK	
2026	4,07%	27,51%	24,17%	24,30%	TAK	TAK	
2027	4,02%	27,47%	25,14%	25,27%	TAK	TAK	
2028	3,90%	27,35%	25,87%	26,00%	TAK	TAK	
2029	3,82%	27,26%	26,11%	26,11%	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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	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 <sup>x</sup>	Dodanie środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>				
Lp												
Wykonanie 2019	1 054 012,34	1 054 012,34	932 225,92	-3 492,47	-3 492,47	-3 492,47	855 203,65	855 203,65	730 892,02			
Wykonanie 2020	1 163 213,56	1 163 213,56	1 032 504,21	2 323,80	2 323,80	0,00	1 163 594,89	1 163 594,89	974 203,20			
Plan 3 kw. 2021	1 809 100,01	1 809 100,01	1 526 024,98	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	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	2 416 518,76	2 416 518,76	2 055 398,11	12 187,71	12 187,71	12 187,71	2 786 203,27	2 786 203,27	2 371 607,31			
2023	446 993,05	446 993,05	376 725,74	0,00	0,00	0,00	446 993,05	446 993,05	376 725,74			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	Z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			bieżące	majątkowe				
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	0,00	12 997 725,53	1 510 788,38	11 486 937,15	0,00	0,00	101 752,78	0,00	
Wykonanie 2020	28 593,96	9 410,84	12 174 267,10	4 063 850,65	8 080 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	630 167,16	375 300,51	15 055 937,51	5 110 646,12	9 946 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	626 131,03	374 849,52	12 546 054,16	3 586 897,00	8 959 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 625,91	0,00	19 818 804,44	5 554 703,27	14 264 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	31 012 116,97	4 184 743,05	26 827 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	16 851 750,00	2 391 750,00	14 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	14 437 500,00	787 500,00	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	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydatki zmniejszające dług	Wydatki zwiększające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)spadek spłaty zobowiązań, wyciągniętych do spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wzrost(-)spadek spłaty zobowiązań, wyciągniętych do spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatku budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wyciągnięte podlegające ustawowemu wyciągnięciu z tytułu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						spłata zobowiązań wymagalnych do dnia 31 grudnia 2018 r. x	zobowiązania wyciągnięte w okresie bieżącym x						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2022	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 632 478,69	0,00	0,00	0,00			
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

9) W rozdział należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, m. podstawię danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12. x. Liczby 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 pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania obcna, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 362/LV/22 Rady Gminy Słupno z dnia 27 października 2022 roku

Kwoty w zł

Lp.	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)				12 260 190,62	19 819 804,44	31 012 116,97	16 881 750,00	14 497 500,00	49 088 150,73
1.1	wydatki bieżące				16 179 974,61	5 554 709,27	4 847 43,05	2 391 750,00	787 500,00	6 300 000,00
1.1.1	wydatki majątkowe				96 085 206,01	14 264 101,17	26 827 373,92	14 460 000,00	13 650 000,00	36 788 150,73
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				4 01 876,47	2 672 579,18	446 993,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				4 071 306,97	2 686 956,27	446 993,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	GMINY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2021	2023	3 110 978,85	2 424 697,03	446 993,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2020	2022	960 328,12	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 partnerswa 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. 1.1.1.2) z tego:				108 159 304,15	17 146 225,26	30 565 123,92	16 881 750,00	14 437 500,00	49 088 150,73
1.3.1	wydatki bieżące				12 102 667,64	2 687 750,00	3 737 750,00	2 391 750,00	787 500,00	6 300 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2024	343 451,78	87 750,00	87 750,00	29 250,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - II etap zadania - Realizacja ustawy i utrzymania czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2022	2 559 215,86	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obiór 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	0,00	0,00
1.3.1.4	Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2023 - 2024 - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy	UG Słupno	2022	2025	8 300 000,00	0,00	3 150 000,00	2 362 500,00	787 500,00	6 300 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				96 055 636,51	14 258 475,26	26 827 373,92	14 460 000,00	13 650 000,00	36 788 150,73
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pienki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	16 871 519,35	2 895 000,00	6 475 000,00	0,00	0,00	60 150,73

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						
1.3.2.2	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu I infrastruktura - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	15 407 247,05	1 140 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	2 340 000,00
1.3.2.3	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	6 051 219,41	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.4	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.6	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2025	2 942 000,00	52 000,00	550 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 880 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Zbrozowej w miejscowości Borowiczki Pierłki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2025	608 610,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
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 jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2022	3 832 223,82	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.10	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrołki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2025	2 800 000,00	0,00	50 000,00	1 750 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2024	1 588 090,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królowskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2025	2 784 380,00	0,00	77 000,00	2 200 000,00	500 000,00	2 777 000,00
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	0,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	1 050 000,00
1.3.2.15	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stefany - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2022	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świećcu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonej usług oświatowych	UG Słupno	2021	2024	545 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	SKUPNO	2019	2025	4 561 735,00	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	15 918,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.21	Budowa złobka i świetlicy - klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	SKUPNO	2019	2022	2 105 693,88	1 038 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2023	3 900 000,00	430 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SKUPNO	2022	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Włósnowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SKUPNO	2022	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Krótkiej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.28	Modernizacja ulicy Akacyjnej - 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	8 475 000,00	2 075 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	UG Słupno	2022	2024	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.31	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Guiczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2025	6 750 000,00	50 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	6 750 000,00
1.3.2.32	Remonty dróg na terenie Gminy Słupno - modernizacja infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	6 935 000,00	5 395 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Guiczewo wraz z infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.34	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Mijakowie (FS oraz budżę Gminy) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2022	2023	105 000,00	24 626,08	80 373,92	0,00	0,00	105 000,00

## 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 Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 150/2022 z dnia 28 września 2022 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 160/2022 z dnia 11 października 2022 roku i dotyczących dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych jak również związanych z wprowadzeniem kolejnej transzy środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno Uchwałą Nr 329/L/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 2022 roku), tj. zwiększenie o kwotę **1.300,00 zł.** na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, zwiększenie o kwotę **4.749,08 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych – *1.454,00 zł.*, finansowanie zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL – *73,08 zł.*, finansowanie zadania związanego z wykonywaniem zdjęcia osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – *174,00 zł.*, wypłata świadczeń pieniężnych z art. 29 i 30 ww. ustawy – *776,00 zł.* oraz sfinansowanie kosztów obsługi – *2.272,00 zł.*), zwiększenie o łączną kwotę **224.947,00 zł.** na realizację świadczeń rodzinnych, zwiększenie o kwotę **6.621,00 zł.** na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zwiększenie o kwotę **136.048,34 zł.** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w II terminie płatniczym 2022 roku, zwiększenie o kwotę **5.000,00 zł.** na pokrycie kosztów konserwacji ksiąg stanu cywilnego, zmniejszenie o kwotę **41.215,52 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (powyższa zmiana dotyczy: wprowadzenia kolejnej transzy środków na zadanie związane z nadawaniem numeru PESEL – *4,28 zł.*, wprowadzenia kolejnej transzy środków na zadanie związane z wykonywaniem zdjęcia sobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – *10,20 zł.*, wprowadzenia kolejnej transzy środków na zadanie związane z wypłatą świadczeń rodzinnych z art. 26 ust. 1 Ustawy 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – *2.370,00 zł.*, wprowadzenia kolejnej transzy środków na zadanie związane z wypłatą świadczeń pieniężnych z art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – *920,00 zł.*, zwrotu (zmniejszenie planu) środków w łącznej wysokości *44.520,00 zł.* otrzymanych w nadmiernej wysokości (zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego), w tym: środki na zakwaterowanie i wyżywienie – *34.320,00 zł.* oraz środki na wypłatę jednorazowych świadczeń *300,00 zł.* – *10.200,00 zł.*), zwiększenie o łączną kwotę **23.431,32 zł.** na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*”, zwiększenie o kwotę **1.127,00 zł.** na realizację świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

**1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 4.324.835,81 zł. tj. do kwoty 87.328.854,66 zł.**

**1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.324.835,81 zł. tj. do kwoty 79.438.842,65 zł.**

**1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 2.888.418,57 zł., tj. do kwoty 18.500.161,57 zł.,**

**1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 112.896,00 zł., tj. do kwoty 6.185.283,00 zł.**

**1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 2.432.512,89 zł., tj. do kwoty 20.721.838,30 zł.**

**1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1.108.991,65 zł., tj. do kwoty 31.936.511,78 zł., w tym:**

**1.1.5.1 z podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 550.000,00 zł., tj. do kwoty 18.936.610,93 zł.**

**2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 4.706.117,77 zł. tj. do kwoty 87.386.724,98 zł.**

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę *4.787.813,96 zł.* tj. do kwoty *69.686.106,83 zł.*

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę *1.400.584,29 zł.*, tj. do kwoty *24.013.676,11 zł.*

2.1.3 wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę *15.037,28 zł.*, tj. do kwoty *857.868,47 zł.*

**2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę *81.696,19 zł.*, tj. do kwoty *17.700.618,15 zł.***

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę *81.696,19 zł.*, tj. do kwoty *17.700.618,15 zł.*

**3. Wynik budżetu zmniejszono o kwotę *381.281,96 zł.*, tj. do kwoty *minus 57.870,32 zł.***

3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę *323.411,64 zł.*, tj. do kwoty *0,00 zł.*

**4. Przychody budżetu pozostają bez zmian.**

4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu wprowadzono kwotę *57.870,32 zł.*

**5. Rozchody budżetu zmniejszono o kwotę *381.281,96 zł.*, tj. do kwoty *2.448.718,04 zł.*, w tym jednocześnie kolumna 5.1.**

**6. Kwota długu zmniejszono o kwotę *1.251.196,73 zł.*, tj. do kwoty *13.900.000,00 zł.***

Kolumna 10.6 **Splaty**, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zmniejszono o kwotę *381.281,96 zł.*, tj. do kwoty *2.448.718,04 zł.*

W kolumnie 10.8 – **Kwota spadku kwoty długu** wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia) wprowadzono kwotę *minus 1.632.478,69 zł.*

Zmiany w zakresie związanym z długiem dokonane zostały w związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie części pożyczki zaciągniętej w 2018 roku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Słupnie*”. Całkowita kwota umorzenia wynosi **1.632.478,69 zł.** W roku 2022 plan rozchodów został zmniejszony o kwotę **381.281,96 zł.**, tj. o przypadające w roku bieżącym spłaty, które objęte zostały częściowym umorzeniem. W roku 2023 planowana była spłata ww. pożyczki w kwocie **500.000,00 zł.** natomiast w roku 2024 w kwocie **751.196,73 zł.** Kwoty wymienione powyżej w latach 2023 – 2024 także są objęte umorzeniem. Mając powyższe na względzie także w latach 2023 – 2024 skorygowane zostały kolumny związane z obsługą zadłużenia. Powyższe środki mogły zostać tym samym przeznaczone na zwiększenie poziomu wydatków majątkowych, odpowiednio w roku 2023 o kwotę **500.000,00 zł.** oraz w roku 2024 o kwotę **751.196,73 zł.**

W związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie projektu unijnego pn.: „*Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno*” wprowadzono w latach 2022 - 2023 zmiany w zakresie dochodów i wydatków bieżących dotyczących realizacji projektów unijnych, tj. w roku 2022:

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę *127.428,27 zł.*, w tym jednocześnie kolumna 9.1.1.

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę *107.396,55 zł.*,

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę *127.428,27 zł.*, w tym jednocześnie kolumna 9.3.1.

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę *107.396,55 zł.*,

W roku 2023 o analogiczne kwoty zostały dokonane zmniejszenia.

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2022 zwiększono o kwotę *27.428,27 zł.* wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę *25.373,92 zł.* W roku 2023 zmniejszono o kwotę *127.428,27 zł.* wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę *130.373,92 zł.*

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



w części 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

**1.1.1 – wydatki bieżące**

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. pn.: „*Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno*” limit 2022 zwiększono o kwotę 127.428,27 zł. natomiast limit 2023 zmniejszono o kwotę 127.428,27 zł.

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

**1.3.1 – wydatki bieżące**

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.2 pn.: „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – II etap zadania*” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2022 o kwotę 100.000,00 zł.,

**1.3.2 – wydatki majątkowe**

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.14 pn.: „*Budowa ścieżki rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie*” limit 2022 zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł. natomiast wprowadzono limit 2023 z kwotą 50.000,00 zł.

- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.34 pn.: „*Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Mijakowie*” z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań 105.000,00 zł., z limitem 2022 w kwocie 24.626,08 zł. oraz z limitem 2023 w kwocie 80.373,92 zł.