

UCHWAŁA NR 420/LXII/23
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40¹⁾) 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. 1634²⁾) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr 381/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 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 2023 poz. 572

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz Dz.U. z 2023 roku poz. 412 i poz. 658

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 realizacja 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 420/LXII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
1	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 2020	66 103 136,89	64 995 278,14	14 916 859,00	1 755 975,84	5 628 974,00	16 405 083,97	26 288 386,33	17 436 751,19	1 107 858,75	2 479,67	1 105 379,08		
Wykonanie 2021	77 780 877,43	74 713 320,81	17 458 653,00	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		
Plan 3 kw. 2022	83 241 635,93	75 951 623,92	15 611 743,00	2 095 048,00	6 072 387,00	18 526 942,49	33 045 503,43	19 486 610,83	7 890 012,01	162,60	7 763 759,41		
Wykonanie 2022	83 727 821,61	75 896 869,67	18 500 161,57	2 095 048,00	6 527 575,00	16 607 419,31	32 166 665,79	18 637 964,57	7 830 951,94	162,60	7 704 699,34		
2023	81 526 925,87	67 846 925,87	15 591 700,00	3 051 704,00	6 713 754,00	5 311 320,88	37 168 446,99	22 300 000,00	13 680 000,00	0,00	13 680 000,00		
2024	73 007 182,65	68 093 195,65	15 981 492,50	3 138 246,60	6 936 669,60	4 587 586,35	37 449 301,60	22 300 000,00	4 913 987,00	0,00	4 913 987,00		
2025	70 874 127,62	68 774 127,62	16 141 307,43	3 169 629,07	7 005 934,29	4 633 462,21	37 823 794,62	22 300 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00		
2026	69 461 868,89	69 461 868,89	16 302 720,50	3 201 325,36	7 075 993,63	4 679 796,83	38 202 032,57	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	70 156 487,59	70 156 487,59	16 465 747,71	3 233 338,61	7 146 753,57	4 726 594,80	38 594 052,90	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	70 156 487,59	70 156 487,59	16 465 747,71	3 233 338,61	7 146 753,57	4 726 594,80	38 594 052,90	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	70 156 487,59	70 156 487,59	16 465 747,71	3 233 338,61	7 146 753,57	4 726 594,80	38 594 052,90	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzrost może być zasowany także w ubiegłym planowym, 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. 869, 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 wójt stosuje się do lat wykazywanych poza minimalny (kalendarz) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kłosa 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 wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					w tym:	
		Wydatki na wydatki na obsługę długu ^x		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2	2.1	2.1.1	2.1.2	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 2020	64 143 749,55	54 538 734,15	18 975 620,42	0,00	405 815,94	0,00	0,00	0,00	9 605 015,40	9 605 015,40	9 479,34	Wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wykonanie 2021	72 368 564,45	59 889 512,39	21 360 183,76	0,00	203 636,04	0,00	0,00	0,00	12 779 052,06	12 779 052,06	131 660,34	Wydatki majątkowe ^x	Wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Plan 3 kw. 2022	82 918 224,29	65 135 909,95	22 721 530,31	0,00	842 831,19	0,00	0,00	0,00	17 782 314,34	17 782 314,34	5 625,91		
Wykonanie 2022	80 854 341,87	63 102 481,88	24 458 057,40	0,00	854 950,25	0,00	0,00	0,00	17 751 859,99	17 751 859,99	5 625,91		
2023	82 456 328,79	56 578 094,59	23 185 325,86	0,00	650 539,47	0,00	0,00	0,00	25 878 234,20	25 878 234,20	54 710,29		
2024	71 107 182,65	54 467 459,40	23 388 593,88	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	16 639 723,25	16 639 723,25	0,00		
2025	68 874 127,62	55 012 133,99	23 622 479,82	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 861 993,63	13 861 993,63	0,00		
2026	67 461 868,89	55 562 255,33	23 859 704,62	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	11 899 613,56	11 899 613,56	0,00		
2027	68 156 487,59	56 117 877,88	24 097 291,67	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 038 609,71	12 038 609,71	0,00		
2028	68 156 487,59	56 117 877,88	24 097 291,67	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 038 609,71	12 038 609,71	0,00		
2029	68 156 487,59	56 117 877,88	24 097 291,67	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 038 609,71	12 038 609,71	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2020	1 959 387,34	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 412 312,98	3 500 000,00	594 275,38	0,00	0,00	305 182,86	0,00	289 092,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	323 411,64	323 411,64	2 506 588,36	0,00	0,00	421 094,38	0,00	2 085 493,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 873 479,74	2 448 718,04	2 506 588,36	0,00	0,00	421 094,38	0,00	2 085 493,98	0,00	0,00	0,00
2023	-929 402,92	0,00	2 929 402,92	0,00	0,00	2 159 402,92	929 402,92	770 000,00	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
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
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
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
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
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

5) Jene przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okwadeń w objaśnieniach do wieloletniej propozycji finansowej.

6) W pozycji należy ująć 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	z tego:		
	w tym:		w tym:				łączna 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. 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					
			Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W powyższej tabeli ujęte w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 456 543,99	10 591 432,03				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 123 808,42	15 718 083,80				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 215 713,97	12 722 302,33				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 794 387,79	15 300 976,15				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 268 831,28	14 198 234,20				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 625 736,25	13 625 736,25				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 761 993,63	13 761 993,63				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 899 613,56	13 899 613,56				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 038 609,71	14 038 609,71				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 038 609,71	14 038 609,71				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 038 609,71	14 038 609,71				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należcy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczesny) ^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 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	20,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,81%	x	x	x	x
2023	4,24%	21,75%	23,04%	23,27%	TAK	TAK
2024	4,02%	22,48%	22,84%	23,07%	TAK	TAK
2025	4,05%	22,39%	21,45%	21,68%	TAK	TAK
2026	3,94%	22,30%	22,34%	22,44%	TAK	TAK
2027	3,82%	22,22%	22,57%	22,67%	TAK	TAK
2028	3,67%	22,07%	22,55%	22,65%	TAK	TAK
2029	3,52%	21,91%	21,90%	22,00%	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

Lp	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:	
	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	Dochoły i środki o 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 ustawy	Dochoły i środki o majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy
	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
Wykonanie 2020	1 163 213,56	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	974 203,20
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	830 808,77
Plan 3 kw. 2022	2 289 090,49	2 289 090,49	1 947 991,56	12 187,71	12 187,71	12 187,71	2 658 775,00	2 658 775,00	2 264 210,76	2 264 210,76
Wykonanie 2022	2 863 511,81	2 863 511,81	2 432 113,85	12 187,71	12 187,71	12 187,71	1 553 251,70	1 553 251,70	1 327 067,18	1 327 067,18
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 944,62	1 679 944,62	1 421 265,87	1 421 265,87
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:				Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przeształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ulemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przełączalnych 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 i 3 ustawy	Wydatki o charakterze finansowym	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki 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 2020	28 593,98	9 410,84	12 174 267,10	4 093 850,65	8 080 416,45	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	5 625,91	0,00	19 816 750,09	5 527 275,00	14 289 475,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 625,91	0,00	18 166 142,66	3 935 472,60	14 230 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 710,29	0,00	30 421 341,09	6 249 630,80	24 171 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	18 839 250,00	2 279 250,00	16 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	8 793 000,00	0,00	8 793 000,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						w tym:
			dokonywana w formie wydatku bieżącego x										
Lp	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 2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 632 478,69	x	0,00	0,00		
2023	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	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	0,00	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	0,00	x	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 nierówności we wzorze, 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 wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 420/LXII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 005 304,80	30 421 341,09	18 839 250,00	13 850 000,00	8 793 000,00	40 175 150,73
1.a	- wydatki bieżące				12 520 772,30	6 249 630,80	2 279 250,00	0,00	0,00	4 450 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 484 532,50	24 171 710,29	16 560 000,00	13 850 000,00	8 793 000,00	35 725 150,73
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:				3 143 257,80	1 650 249,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 110 978,85	1 645 539,13	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	Centrum Usług Społecznych	2021	2023	3 110 978,85	1 645 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 278,95	4 710,29	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	2023	32 278,95	4 710,29	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				107 862 047,00	28 771 091,67	18 839 250,00	13 850 000,00	8 793 000,00	40 175 150,73
1.3.1	- wydatki bieżące				9 409 793,45	4 604 091,67	2 279 250,00	0,00	0,00	4 450 000,00
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	29 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - III etap zadania - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2021	2023	2 650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2024	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
1.3.1.4	Realizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zapewnienie mieszkańcom preferencyjnego zakupu paliwa stałego	UG Słupno	2022	2023	916 341,67	916 341,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wymiana hydrantów - wodociąg Bielino - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2023	2024	500 000,00	259 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 452 253,55	24 167 000,00	16 560 000,00	13 850 000,00	8 793 000,00	35 725 150,73
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Plehki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	16 871 519,35	6 475 000,00	0,00	0,00	0,00	60 150,73
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	16 437 247,05	1 080 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	3 370 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzyno wraz z infrastrukturą- etap I -	UG Słupno	2014	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2025	2 062 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	PT i Budowa ulicy Rumińskiej, ulicy Stokrotki, ulicy Komwiałowej, ulicy Leśnej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2026	2 813 000,00	13 000,00	50 000,00	2 000 000,00	750 000,00	2 813 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2024	1 623 090,00	37 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2026	2 794 380,00	77 000,00	2 000 000,00	600 000,00	100 000,00	2 777 000,00
1.3.2.10	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wileczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2026	2 850 000,00	0,00	450 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 850 000,00
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Święcieniu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT i budowa ul. Galinieczi, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2026	5 161 735,00	200 000,00	467 000,00	1 600 000,00	2 883 000,00	5 150 000,00
1.3.2.15	Badania laboratoryjne inwestycji drogowych - kontrola jakości wykonywanych prac inwestycyjnych	UG Słupno	2021	2023	16 918,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.16	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2023	3 883 622,14	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Wiśniowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Modernizacja ulicy Akacjowej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2024	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.20	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UG Słupno	2022	2023	8 465 710,10	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	UG Słupno	2022	2025	6 759 470,00	750 000,00	3 850 000,00	2 100 000,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2025	9 200 000,00	3 100 000,00	2 450 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remonty dróg na terenie Gminy Słupno - modernizacja infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	6 935 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Solarnie oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - "Eko-Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - Poprawa efektywności energetycznej	UG Słupno	2022	2023	194 542,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miszewku Strzałkowskim Gmina Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2023	2024	1 633 000,00	750 000,00	883 000,00	0,00	0,00	1 633 000,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2023	2024	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.29	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2026	6 051 219,41	0,00	0,00	1 000 000,00	1 060 000,00	2 060 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2023 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2023 – 2029” w roku 2023 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr 413/LXI/23 Rady Gminy Słupno z dnia 27 marca 2023 roku oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno Nr 45/2023 z dnia 2 marca 2023 roku, Nr 55/2023 z dnia 20 marca 2023 roku, Nr 58/2023 z dnia 28 marca 2023 roku, Nr 72/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 roku oraz Nr 79/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 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, tj. zwiększenie o kwotę **56.232,46 zł.** w zakresie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie przyznane przez ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej w Słupnie; zwiększenie o kwotę **2.179,69 zł.** na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystują instalację gazową; zwiększenie o kwotę **8.640,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy; zwiększenie o kwotę **2.796,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych; zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **5.256,00 zł.** przeznaczonej na finansowanie usług opiekuńczych; zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **2.800,00 zł.** przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych i celowych; zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **3.126,00 zł.** przeznaczonej na dofinansowanie działalności Centrum Usług Społecznych; zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **210,00 zł.** przeznaczonej na dofinansowanie pomocy w zakresie dożywiania; zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **100,00 zł.** przeznaczonej na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **1.000,00 zł.** przeznaczonej na finansowanie świadczeń rodzinnych; zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **46,00 zł.** przeznaczonej na finansowanie zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny; zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **3.000,00 zł.** przeznaczonej na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne; zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **1.013,33 zł.** przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych wynikających z Ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego; zwiększenie o kwotę **1.458,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wynikających z ustawy; zwiększenie o kwotę **875,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych wynikających z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy; zwiększenie o kwotę **2.083,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych; zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **353.617,00 zł.** przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku, zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **69.374,40 zł.** przeznaczonej na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*”; zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **126,00 zł.** przeznaczonej na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny; zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **4.635,00 zł.** przeznaczonej na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty obsługi tego zadania; zwiększenie o kwotę **958,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych wynikających z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy; zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **3.000,00 zł.** przeznaczonej na realizację zadania pn.: „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*”; zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **7.560,00 zł.** przeznaczonej na finansowanie usług opiekuńczych; zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **15.000,00 zł.** przeznaczonej na wypłatę stypendiów dla uczniów; zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **260.586,46 zł.** przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę **51.814,66 zł.** tj. do kwoty **81.526.925,87 zł.**

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę **1.238.185,34 zł.** tj. do kwoty **67.846.925,87 zł.**

1.1.3 z subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę **53.630,00 zł.,** tj. do kwoty **6.713.754,00 zł.**

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 784.695,88 zł., tj. do kwoty 5.311.320,88 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 507.119,46 zł., tj. do kwoty 37.168.446,99 zł.

1.2 Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.290.000,00 zł. tj. do kwoty 13.680.000,00 zł.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 1.290.000,00 zł., tj. do kwoty 13.680.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 51.814,66 zł. tj. do kwoty 82.456.328,79 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.153.185,34 zł. tj. do kwoty 56.578.094,59 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 484.075,67 zł., tj. do kwoty 23.185.325,86 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.205.000,00 zł., tj. do kwoty 25.878.234,20 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 1.205.000,00 zł., tj. do kwoty 25.878.234,20 zł.

3. Wynik budżetu minus 929.402,92 zł. pozostaje bez zmian.

4. Przychody budżetu w kwocie 2.929.402,92 zł. pozostają bez zmian.

5. Rozchody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł. pozostają bez zmian.

W roku 2024 z uwagi na przesunięcie na rok 2024 całości dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pozyskanego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo” dochody ogółem, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje; wydatki ogółem, wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 2.000.000,00 zł.

Ponadto z uwagi na uzyskanie dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w łącznej wysokości 4.000.000,00 zł. z okresem finansowania w latach 2023 – 2025, w roku 2024 dochody ogółem, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje; wydatki ogółem, wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 1.200.000,00 zł. W roku 2025 dochody ogółem, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje; wydatki ogółem, wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 2.100.000,00 zł.

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2023 zwiększono o kwotę 100.000,00 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 1.250.000,00 zł.

W roku 2024 zmniejszono o kwotę 112.500,00 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 3.200.000,00 zł.

W roku 2025 zmniejszono o kwotę 787.500,00 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 2.100.000,00 zł.

W roku 2026 zwiększono o kwotę 1.160.000,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

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)

1.3.1 – wydatki bieżące

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.3 pn.: „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2023 - 2024*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.300.000,00 zł., limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.350.000,00 zł., limit 2023 zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł., limit 2024 zmniejszono o kwotę 362.500,00 zł. oraz limit 2025 zmniejszono o kwotę 787.500,00 zł. (Powyższa zmiana dokonana została w związku ze zmianą decyzji w zakresie okresu na jaki przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe związane z wyborem Wykonawcy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Przeprowadzone postępowanie przetargowe dotyczy okresu od 01.05.2023 roku do 30.04.2024 roku.).

- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.1.5 pn.: „*Wymiana hydrantów – wodociąg Bielino*” z okresem realizacji w latach 2023 – 2024, z limitem zobowiązań oraz łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 500.000,00 zł., z limitem w roku 2023 w kwocie 250.000,00 zł. oraz z limitem w roku 2024 w kwocie 250.000,00 zł.

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.3 pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Plock – Rydzyno wraz z infrastrukturą – etap I*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 6.051.219,41 zł., limit zobowiązań o kwotę 2.060.000,00 zł., limit 2024 o kwotę 1.060.000,00 zł. oraz limit 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł. (powyższe związane jest z koniecznością zmiany nazwy ww. zadania, tj. wprowadzono przedsięwzięcie z prawidłową nazwą).

- przedsięwzięcie 1.3.2.29 pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Plock – Rydzyno wraz z infrastrukturą*” lata realizacji 2014 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 6.051.219,41 zł., limit zobowiązań w kwocie 2.060.000,00 zł., limit 2025 w kwocie 1.000.000,00 zł. oraz limit 2026 w kwocie 1.060.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.9 pn.: „*Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą*” limit 2024 zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2026 z kwotą 100.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.13 pn.: „*Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącieńcu wraz z budową boiska sportowego*” łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 543.000,00 zł. natomiast limit 2024 i limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł. (rezygnacja z realizacji zadania).

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.19 pn.: „*Modernizacja ulicy Akacyjnej*” łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2024 zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.21 pn.: „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie*” łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 5.700.000,00 zł., limit 2023 zwiększono o kwotę 700.000,00 zł., limit 2024 zwiększono o kwotę 2.900.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2025 z kwotą 2.100.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.22 pn.: „*Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie*” łączne nakłady finansowe oraz limit 2023 zwiększono o kwotę 50.000,00 zł. natomiast z uwagi na podpisanie umowy na realizację zadania limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 9.150.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.24 pn.: „*Budowa ulicy Palacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą – Poprawa infrastruktury drogowej*” łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2023 zmniejszono o kwotę 2.100.000,00 zł. (z uwagi na konieczność zmiany celu ww. zadania i określenie go zgodnie z wymogami Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych wprowadzone zostało w pozycji 28 nowe przedsięwzięcie z prawidłową nazwą oraz z limitami zgodnymi z ww. wytycznymi).

- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.28 pn.: „*Budowa ulicy Palacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą – Rozwój infrastruktury drogowej*” z okresem realizacji w latach 2023 – 2024, z limitem zobowiązań oraz łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2.100.000,00 zł., z limitem 2023 w kwocie 100.000,00 zł. oraz z limitem 2024 w kwocie 2.000.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka