

UCHWAŁA NR 423/LXIII/23
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 12 maja 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 uchwala, 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:

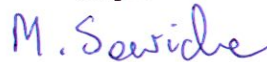
1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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 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 423/LXIII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 12 maja 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	W tym:		1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z podatku od nieruchomości		
Wykonanie 2020	66 103 136,89	64 995 278,14	14 916 898,00	1 759 975,84	5 628 974,00	16 405 083,97	26 288 886,33	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	17 459 663,00	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	2 957 246,60	
Plan 3 kw. 2022	83 241 635,93	75 351 623,92	15 611 743,00	2 095 048,00	6 072 387,00	18 526 942,49	33 045 503,43	19 488 610,93	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	32 156 665,79	18 637 964,57	7 830 951,94	162,60	7 704 699,34	
2023	81 318 660,87	67 638 660,87	15 991 700,00	3 061 704,00	6 719 754,00	5 323 055,88	36 948 446,99	22 300 000,00	13 660 000,00	0,00	13 660 000,00	
2024	73 007 182,65	68 093 195,65	15 981 492,50	3 138 246,60	6 936 568,60	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	38 584 052,90	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	38 584 052,90	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	38 584 052,90	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 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 zasadami wyonywania budżetu jednostki wyznaczonej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 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:	
		21	21.1	21.2	w tym:			w tym:			22	22.1	22.1.1
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie 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			
lp	2	21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1	
Wykonanie 2020	64 143 749,55	54 538 734,15	18 976 620,42	0,00	0,00	406 815,94	0,00	0,00	0,00	9 605 015,40	9 605 015,40	9 475,34	
Wykonanie 2021	72 368 564,45	59 569 512,39	21 360 193,76	0,00	0,00	203 636,04	0,00	0,00	0,00	12 779 052,06	12 779 052,06	131 650,34	
Plan 3 kw. 2022	82 918 224,29	65 135 909,95	22 721 530,31	0,00	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	0,00	854 590,25	0,00	0,00	0,00	17 751 859,99	17 751 859,99	5 625,91	
2023	82 248 063,79	56 534 830,63	23 133 913,86	0,00	0,00	650 539,47	0,00	0,00	0,00	25 713 233,16	25 713 233,16	54 710,29	
2024	71 107 182,65	54 467 459,40	23 886 593,88	0,00	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 861 993,63	13 861 993,63	0,00	
2026	67 461 888,89	55 562 255,33	23 858 704,62	0,00	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	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	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 038 609,71	12 038 609,71	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:		
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2020		1 959 387,34	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00	0,00
Wykonanie 2021		5 412 312,98	3 500 000,00	594 275,38	0,00	0,00	0,00	305 182,86	0,00	289 052,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		323 411,64	323 411,64	2 506 588,36	0,00	0,00	0,00	421 094,38	0,00	2 085 493,98	0,00	0,00
Wykonanie 2022		2 873 479,74	2 448 718,04	2 506 588,36	0,00	0,00	0,00	421 094,38	0,00	2 085 493,98	0,00	0,00
2023		-929 402,92	0,00	2 929 402,92	0,00	0,00	0,00	2 159 402,92	929 402,92	770 000,00	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) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 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 wydatkami bieżącymi x
	Izozna kwoty przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	21 481 196,73	0,00	0,00	10 456 543,99	10 591 432,03				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	17 981 196,73	0,00	0,00	15 123 808,42	15 718 083,80				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	15 151 196,73	0,00	0,00	10 215 713,97	12 722 302,33				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	12 794 387,79	15 300 976,15				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	11 103 830,24	14 033 233,16				
2024	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	13 625 736,25	13 625 736,25				
2025	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	13 761 993,63	13 761 993,63				
2026	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	13 899 613,56	13 899 613,56				
2027	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	14 038 609,71	14 038 609,71				
2028	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	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				

*) Skracanie o 4 mody dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowo wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wilełarnej 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 związków współpracujących 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, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plewizy rok 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 kwartału roku poprzedzającego plewizy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących 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 związków współpracujących 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	4,25%	21,56%	23,04%	23,27%	TAK	TAK
2024	4,02%	22,48%	22,77%	23,01%	TAK	TAK
2025	4,05%	22,39%	21,38%	21,62%	TAK	TAK
2026	3,94%	22,30%	22,32%	22,42%	TAK	TAK
2027	3,82%	22,22%	22,54%	22,64%	TAK	TAK
2028	3,67%	22,07%	22,52%	22,62%	TAK	TAK
2029	3,52%	21,91%	21,89%	21,98%	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									
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1.1
		Dotacje i środki o charakterze biżacym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 przejęstwach 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 pkt 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
Wykonanie 2020	28 593,98	28 593,98	12 174 267,10	4 093 850,65	8 080 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	626 131,03	626 131,03	12 546 054,16	3 596 897,00	8 959 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	5 625,91	5 625,91	19 816 750,09	5 527 275,00	14 289 475,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 625,91	5 625,91	18 166 142,66	3 935 472,60	14 230 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 710,29	4 710,29	30 266 341,09	6 249 630,60	24 016 710,29	0,00	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	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	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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:					w tym:				
	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań wymagalnych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: w tym:	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, wyłączona 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 równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 500 000,00	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 448 718,04	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
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 pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 obalęge 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 także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicko
Małgorzata Sawicka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 423/LXIII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 12 maja 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)				110 848 386,80	30 266 341,09	18 839 250,00	13 850 000,00	8 793 000,00	40 020 150,73
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				98 327 614,50	24 016 710,29	16 560 000,00	13 850 000,00	8 793 000,00	35 570 150,73
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 149 257,80	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				107 705 129,00	28 616 091,67	18 839 250,00	13 850 000,00	8 793 000,00	40 020 150,73
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	Odbiór 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	Odbiór 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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 295 335,55	24 012 000,00	16 560 000,00	13 850 000,00	8 793 000,00	35 570 150,73
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pierki - 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 nfrastukturą - 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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 Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Korwaliowej, 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	1 623 990,00	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	2 784 380,00	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. Włoczej 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
1.3.2.14	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2026	5 021 735,00	60 000,00	467 000,00	1 600 000,00	2 883 000,00	5 010 000,00
1.3.2.15	Badania laboratoryjne inwestycji drogowych - Kontrola jakości wykonywanych prac inwestycyjnych	UG Słupno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Włósniewieckiego 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 Akacji - 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	6 835 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Solenne 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

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 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 Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 84/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku i dotyczących dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych 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 **7.440,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy; zwiększenie o kwotę **2.166,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych; zwiększenie o kwotę **1.399,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej; zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **52,00 zł.** przeznaczonej na realizację zadań z zakresu karty Dużej Rodziny; zwiększenie o kwotę **678,00 zł.** w zakresie środków w Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. **Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 208.265,00 zł. tj. do kwoty 81.318.660,87 zł.**

1.1 Dochody bieżące zmniejszono o kwotę *208.265,00 zł.* tj. do kwoty *67.638.660,87 zł.*

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę *11.735,00 zł.,* tj. do kwoty *5.323.055,88 zł.*

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę *220.000,00 zł.,* tj. do kwoty *36.948.446,99 zł.*

2. **Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 208.265,00 zł. tj. do kwoty 82.248.063,79 zł.**

2.1 Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę *43.263,96 zł.* tj. do kwoty *56.534.830,63 zł.*

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę *51.412,00 zł.,* tj. do kwoty *23.133.913,86 zł.*

2.2 **Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 165.001,04 zł., tj. do kwoty 25.713.233,16 zł.**

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę *165.001,04 zł.,* tj. do kwoty *25.713.233,16 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 oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2023 zmniejszono o kwotę *155.000,00 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)

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.14 pn.: „*PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie*” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2023 o kwotę 140.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.15 pn.: „*Badania laboratoryjne inwestycji drogowych*” limit 2023 oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł. natomiast łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 16.918,00 zł. (rezygnacja z dalszej realizacji przedsięwzięcia).

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka