

UCHWAŁA NR 425/LXIV/23
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 6 czerwca 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:

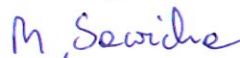
1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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, poz. 658 i poz. 803

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacje 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 425/LXIV/23 Rady Gminy Słupno z dnia 6 czerwca 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem X	Dochoły bieżące X	z tego:						z tego:		w tym:
			dochoły z tytułu wpływów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu wpływów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	w tym:			
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	64 895 276,14	14 916 859,00	1 755 975,84	5 628 974,00	16 405 083,97	26 288 886,33	17 436 751,19	1 107 868,75	2 479,67	1 105 379,08
Wykonanie 2021	77 780 877,49	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	3 057 555,62	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	19 486 610,93	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	32 155 655,79	18 637 964,57	7 830 951,94	162,60	7 704 639,34
2023	82 697 140,72	88 547 759,72	15 591 700,00	3 061 704,00	6 713 754,00	5 382 154,73	37 798 446,99	22 300 000,00	14 149 381,00	0,00	14 149 381,00
2024	73 557 182,65	68 843 195,65	15 981 492,50	3 138 246,60	6 595 588,60	4 687 586,35	37 999 301,60	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	69 461 668,89	69 461 668,89	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	3 223 338,61	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 2010 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie 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.

3) W pozycji wyjątkowo się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie pozycji 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 wyjątkowo się dochoły związane z osiągnięciami z działalności Wykonawcy budżetu jednostki wyodrębnionej z dotacji i innych środków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wyjątkowo się pozostałe dochoły bieżące w wyszczególnieniu kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wyciągi ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								w tym:	odsetki i dyskonto 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	odsetki i dyskonto 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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wyciągi majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
lp	2																
Wykonanie 2020	64 143 749,55	54 538 734,15	18 975 620,42	0,00	0,00	406 815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605 015,40	9 605 015,40	9 479,34		
Wykonanie 2021	72 368 584,45	59 889 512,39	21 960 193,76	0,00	0,00	203 636,04	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	17 782 314,34	17 782 314,34	5 625,91		
Wykonanie 2022	80 864 341,87	63 102 461,88	24 459 057,40	0,00	0,00	854 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 751 859,99	17 751 859,99	5 625,91		
2023	83 626 543,64	57 185 827,75	23 120 141,57	0,00	0,00	650 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 440 715,89	26 440 715,89	55 794,97		
2024	71 657 182,65	55 017 459,40	23 388 593,88	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	13 861 993,63	13 861 993,63	0,00		
2026	67 461 868,86	55 562 255,33	23 868 704,62	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12 038 603,71	12 038 603,71	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	0,00	0,00	0,00	12 038 603,71	12 038 603,71	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	0,00	0,00	0,00	12 038 603,71	12 038 603,71	0,00		

Lp.	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
					4.1.1	4.2	4.2.1		
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	na pokrycie deficytu budżetu. x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu. x	Wołne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. x	na pokrycie deficytu budżetu. x
Wykonanie 2020	1 959 387,34	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00
Wykonanie 2021	5 412 312,98	3 500 000,00	594 275,38	0,00	0,00	305 182,86	0,00	289 082,52	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
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
2023	-529 402,92	0,00	2 529 402,92	0,00	0,00	2 159 402,92	929 402,92	770 000,00	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
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	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 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^{*)}			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^{*)}
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	

^{*)} 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 (średni) a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu objętych zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	5	6.1	7.1	7.2				
5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4										
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	21 481 196,73	0,00	10 458 543,99	10 551 432,03				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	15 123 808,42	15 718 083,80				
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	15 151 196,73	0,00	10 215 713,97	12 722 302,33				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	12 794 387,79	15 300 976,15				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	11 361 931,97	14 291 334,89				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	13 625 736,25	13 625 736,25				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	13 761 993,63	13 761 993,63				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	13 899 613,56	13 899 613,56				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	14 038 609,71	14 038 609,71				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	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				

*) Skorygowanie o środki dotychczas objętego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych zestawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodłością prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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 kwartał roku poprzedzającego 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 kwartał roku poprzedzającego 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	4,20%	21,68%	23,04%	23,27%	TAK	TAK
2024	3,98%	22,29%	22,81%	23,05%	TAK	TAK
2025	4,05%	22,39%	21,36%	21,59%	TAK	TAK
2026	3,94%	22,30%	22,31%	22,41%	TAK	TAK
2027	3,82%	22,22%	22,53%	22,63%	TAK	TAK
2028	3,67%	22,07%	22,51%	22,61%	TAK	TAK
2029	3,52%	21,91%	21,87%	21,97%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 (B.4.1)) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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 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 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 i 3 ustawy x
Łp										
Wykonanie 2020	1 163 213,56	1 163 213,56	2 323,80	2 323,80	0,00	1 163 584,89	1 163 584,89	1 163 584,89	1 163 584,89	974 203,20
Wykonanie 2021	1 031 906,23	1 031 906,23	241 025,71	241 025,71	186 216,05	1 001 017,83	1 001 017,83	1 001 017,83	1 001 017,83	830 808,77
Plan 3 kw. 2022	2 289 090,49	2 289 090,49	12 187,71	12 187,71	12 187,71	2 658 775,00	2 658 775,00	2 658 775,00	2 658 775,00	2 264 210,76
Wykonanie 2022	2 863 511,81	2 863 511,81	12 187,71	12 187,71	12 187,71	1 553 251,70	1 553 251,70	1 553 251,70	1 553 251,70	1 327 067,18
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 944,62	1 679 944,62	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	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:				Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1			10.1.2	10.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2020	28 593,98	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					
Wykonanie 2021	626 131,03	626 131,03	374 849,52	12 546 054,16	3 566 897,00	8 959 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2022	5 625,91	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					
Wykonanie 2022	5 625,91	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					
2023	5 794,97	5 794,97	0,00	30 817 425,77	6 795 630,80	24 017 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	19 389 250,00	2 829 250,00	16 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	8 793 000,00	0,00	8 793 000,00	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					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x					
Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) (spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnica kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 632 476,69	0,00	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	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydłużeniu 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 zobowiązania 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. Searche
Małgorzata Sawicka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 425/LXIV/23 Rady Gminy Słupno z dnia 6 czerwca 2023 roku

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)				111 949 471,48	30 817 425,77	19 389 250,00	13 850 000,00	8 793 000,00	41 120 150,73
1.a	- wydatki bieżące				13 620 772,30	6 799 630,80	2 829 250,00	0,00	0,00	5 550 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 328 699,18	24 017 794,97	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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 144 342,48	1 651 334,10	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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				33 363,63	5 794,97	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	33 363,63	5 794,97	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:				108 805 129,00	29 166 091,67	19 389 250,00	13 850 000,00	8 793 000,00	41 120 150,73
1.3.1	- wydatki bieżące				10 509 793,45	5 154 091,67	2 829 250,00	0,00	0,00	5 550 000,00
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
1.3.1.6	Wywóz zastępczy nieczystości ciekłych - Prawidłowa realizacja ustawy Prawo Wodne	UG Słupno	2023	2024	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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. Borowicki Pierłki - Luszyno 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

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						
1.3.2.2	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w rt. 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
1.3.2.5	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Leinlej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT i budowa ul. Włosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 - uswanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Wiśniowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja ulicy Akacjowej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 935 000,00	1 600 000,00	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	194 842,50	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 Płock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2018	2025	2 062 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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						
1.3.2.31	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	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
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2019	2024	1 623 090,00	37 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00
1.3.2.33	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	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
1.3.2.34	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Włóczej wraz z kanalizacją - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2021	2026	2 850 000,00	0,00	450 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 850 000,00
1.3.2.35	PT i budowa ul. Ciałeczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	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
1.3.2.36	Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2022	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.37	Budowa ulicy Wiśniowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2022	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.38	Modernizacja ulicy Akacjowej w Słupnie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2022	2024	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.39	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	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 Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno Nr 92/2023 z dnia 17 maja 2023 roku; Nr 96/2023 z dnia 22 maja 2023 roku oraz Nr 100/2023 z dnia 29 maja 2023 roku i dotyczących dotacji celowych z budżetu państwa jak również związanych z wprowadzeniem kolejnych transz 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 9,96 zł. w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru; zwiększenie o kwotę 1.643,00 zł. w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych; zwiększenie o kwotę 885,00 zł. w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej; zwiększenie o kwotę 676,00 zł. w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych; zwiększenie o kwotę 7.440,00 zł. w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych; zwiększenie o kwotę 69,00 zł. w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zadanie „Karta Dużej Rodziny”; zwiększenie o kwotę 18.516,00 zł. w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dodatkowe zadania z zakresu pomocy społecznej oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.378.479,85 zł. tj. do kwoty 82.697.140,72 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 909.098,85 zł. tj. do kwoty 68.547.759,72 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 59.098,85 zł., tj. do kwoty 5.382.154,73 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 850.000,00 zł., tj. do kwoty 37.798.446,99 zł.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 469.381,00 zł. tj. do kwoty 14.149.381,00 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 469.381,00 zł., tj. do kwoty 14.149.381,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.378.479,85 zł. tj. do kwoty 83.626.543,64 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 650.997,12 zł. tj. do kwoty 57.185.827,75 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 13.772,29 zł., tj. do kwoty 23.120.141,57 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 727.482,73 zł., tj. do kwoty 26.440.715,89 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 727.482,73 zł., tj. do kwoty 26.440.715,89 zł.

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 1.084,68 zł., tj. do kwoty 55.794,97 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 związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie projektu unijnego pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, wprowadzono w roku 2023 zmiany w zakresie wydatków majątkowych dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

- wydatki majątkowe 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 1.084,68 zł.,

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 1.084,68 zł.

W związku z wprowadzeniem do realizacji nowego dwuletniego przedsięwzięcia bieżącego pn.: „*Wywóz zastępczy nieczystości ciekłych*” w celu zabezpieczenia środków na zorganizowanie zastępczego opróżniania zbiorników bezodpływowych dla mieszkańców, którzy nie realizują w sposób prawidłowy tego obowiązku w roku 2024 dochody ogółem, dochody bieżące, w tym pozostałe dochody bieżące; wydatki ogółem i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 550.000,00 zł.

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2023 zwiększono o kwotę 1.084,68 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 550.000,00 zł.

W roku 2024 wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 550.000,00 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

1.1.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.2.1 pn.: „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2023o kwotę 1.084,68 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

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie 1.3.1.6 pn.: „*Wywóz zastępczy nieczystości ciekłych*” z okresem realizacji w latach 2023 – 2024, z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 1.100.000,00 zł., z limitem 2023 w kwocie 550.000,00 zł. oraz z limitem 2024 w kwocie 550.000,00 zł.

1.3.2 – wydatki majątkowe

Zmiany w zakresie poniżej opisanych przedsięwzięć majątkowych związane są z koniecznością dokonania zmiany nazw poszczególnych zadań, jak również z koniecznością dokonania zmiany celów realizacji zadań. Powyższe wynika z podpisania przez Gminę Słupno, w roli Partnera, porozumienia określającego zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.5 pn.: „*Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.062.000,00 zł., limit zobowiązań o kwotę 2.000.000,00 zł. oraz limit 2025 o kwotę 2.000.000,00 zł. (powyższe związane jest z koniecznością zmiany nazwy ww. zadania, tj. wprowadzono przedsięwzięcie z prawidłową nazwą).

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.7 pn.: „*PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.813.000,00 zł., limit zobowiązań o kwotę 2.813.000,00 zł., limit 2023 o kwotę 13.000,00 zł., limit 2024 o kwotę 50.000,00 zł., limit 2025 o kwotę 2.000.000,00 zł. oraz limit 2026 o kwotę 750.000,00 zł. (powyższe związane jest z koniecznością zmiany nazwy ww. zadania, tj. wprowadzono przedsięwzięcie z prawidłową nazwą).

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.8 pn.: „*Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.623.090,00 zł., limit zobowiązań o kwotę 1.587.000,00 zł., limit 2023 o kwotę 37.000,00 zł. oraz limit 2024 o kwotę 1.550.000,00 zł. (powyższe związane jest z koniecznością zmiany nazwy ww. zadania, tj. wprowadzono przedsięwzięcie z prawidłową nazwą).

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.9 pn.: „*Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.784.380,00 zł., limit

zobowiązań o kwotę 2.777.000,00 zł., limit 2023 o kwotę 77.000,00 zł., limit 2024 o kwotę 2.000.000,00 zł., limit 2025 o kwotę 600.000,00 zł. oraz limit 2026 o kwotę 100.000,00 zł. (powyższe związane jest z koniecznością zmiany nazwy ww. zadania, tj. wprowadzono przedsięwzięcie z prawidłową nazwą).

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.10 pn.: „*PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.850.000,00 zł., limit zobowiązań o kwotę 2.850.000,00 zł., limit 2024 o kwotę 450.000,00 zł., limit 2025 o kwotę 400.000,00 zł. oraz limit 2026 o kwotę 2.000.000,00 zł. (powyższe związane jest z koniecznością zmiany nazwy ww. zadania, tj. wprowadzono przedsięwzięcie z prawidłową nazwą).

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.14 pn.: „*PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.021.735,00 zł., limit zobowiązań o kwotę 5.010.000,00 zł., limit 2023 o kwotę 60.000,00 zł., limit 2024 o kwotę 467.000,00 zł., limit 2025 o kwotę 1.600.000,00 zł. oraz limit 2026 o kwotę 2.883.000,00 zł. (powyższe związane jest z koniecznością zmiany nazwy ww. zadania, tj. wprowadzono przedsięwzięcie z prawidłową nazwą).

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.17 pn.: „*Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000,00 zł., limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł. oraz limit 2026 o kwotę 500.000,00 zł. (powyższe związane jest z koniecznością zmiany nazwy ww. zadania, tj. wprowadzono przedsięwzięcie z prawidłową nazwą).

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.18 pn.: „*Budowa ulicy Wiśniowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000.000,00 zł., limit zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł. oraz limit 2026 o kwotę 1.000.000,00 zł. (powyższe związane jest z koniecznością zmiany nazwy ww. zadania, tj. wprowadzono przedsięwzięcie z prawidłową nazwą).

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.19 pn.: „*Modernizacja ulicy Akacyjowej w Słupnie*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 110.000,00 zł., limit zobowiązań o kwotę 110.000,00 zł. oraz limit 2024 o kwotę 110.000,00 zł. (powyższe związane jest z koniecznością zmiany nazwy ww. zadania, tj. wprowadzono przedsięwzięcie z prawidłową nazwą).

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.29 pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Plock – Rydzyno wraz z infrastrukturą*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 6.051.219,41 zł., limit zobowiązań o kwotę 2.060.000,00 zł., limit 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł. oraz limit 2026 o kwotę 1.060.000,00 zł. (powyższe związane jest z koniecznością zmiany nazwy ww. zadania, tj. wprowadzono przedsięwzięcie z prawidłową nazwą).

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia ze skorygowanymi nazwami oraz z dodanym nowym celem realizacji, tj.:

- przedsięwzięcie 1.3.2.30 pn.: „*Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP*” lata realizacji 2018 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 2.062.000,00 zł., limit zobowiązań w kwocie 2.000.000,00 zł., limit 2025 w kwocie 2.000.000,00 zł.

- przedsięwzięcie 1.3.2.31 pn.: „*PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP*” lata realizacji 2021 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 2.813.000,00 zł., limit zobowiązań w kwocie 2.813.000,00 zł., limit 2023 w kwocie 13.000,00 zł., limit 2024 w kwocie 50.000,00 zł., limit 2025 w kwocie 2.000.000,00 zł. oraz limit 2026 w kwocie 750.000,00 zł.

- przedsięwzięcie 1.3.2.32 pn.: „*Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP*” lata realizacji 2019 – 2024, łączne nakłady finansowe w kwocie 1.623.090,00 zł., limit zobowiązań w kwocie 1.587.000,00 zł., limit 2023 w kwocie 37.000,00 zł., limit 2024 w kwocie 1.550.000,00 zł.

- przedsięwzięcie 1.3.2.33 pn.: „*Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP*” lata realizacji 2020 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 2.784.380,00 zł., limit zobowiązań w kwocie 2.777.000,00 zł., limit 2023 w kwocie 77.000,00 zł., limit 2024 w kwocie 2.000.000,00 zł., limit 2025 w kwocie 600.000,00 zł. oraz limit 2026 w kwocie 100.000,00 zł.

- przedsięwzięcie 1.3.2.34 pn.: „*PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP*” lata realizacji 2021 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 2.850.000,00 zł., limit zobowiązań w kwocie 2.850.000,00 zł., limit 2024 w kwocie 450.000,00 zł., limit 2025 w kwocie 400.000,00 zł. oraz limit 2026 w kwocie 2.000.000,00 zł.

- przedsięwzięcie 1.3.2.35 pn.: „*PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP*” lata realizacji 2019 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 5.021.735,00 zł., limit zobowiązań w kwocie 5.010.000,00 zł., limit 2023 w kwocie 60.000,00 zł., limit 2024 w kwocie 467.000,00 zł., limit 2025 w kwocie 1.600.000,00 zł. oraz limit 2026 w kwocie 2.883.000,00 zł.

- przedsięwzięcie 1.3.2.36 pn.: „*Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP*” lata realizacji 2022 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 500.000,00 zł., limit zobowiązań w kwocie 500.000,00 zł. oraz limit 2026 w kwocie 500.000,00 zł.

- przedsięwzięcie 1.3.2.37 pn.: „*Budowa ulicy Wiśniowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP*” lata realizacji 2022 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 1.000.000,00 zł., limit zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł. oraz limit 2026 w kwocie 1.000.000,00 zł.

- przedsięwzięcie 1.3.2.38 pn.: „*Modernizacja ulicy Akacyjnej w Słupnie – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP*” lata realizacji 2022 – 2024, łączne nakłady finansowe w kwocie 110.000,00 zł., limit zobowiązań w kwocie 110.000,00 zł. oraz limit 2024 w kwocie 110.000,00 zł.

- przedsięwzięcie 1.3.2.39 pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP*” 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.

WZEWODNICZĄCA
Gminy Słupno
M. Sawicka
Katarzyna Sawicka