

UCHWAŁA NR 228/XXXVI/21
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 17 czerwca 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno
na lata 2021 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713¹⁾) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 roku poz. 305) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr 199/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

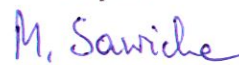
1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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 2020 roku poz. 1378

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 223/XXV/1/21 Rady Gminy Stąpno z dnia 17 czerwca 2021 roku

Wyszaczkowanie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody opłaki x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu wpłaty w podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wpłaty w podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji opłaki	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 2)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatka od nieruchomości	Dochody majątkowe x	z sprzedaży majątku x	z tytułu obrotu i środków przeznaczonych na inwestycje		
lp												
Wykazanie 2018	51 444 890,34	13 102 347,00	1 176 855,04	5 588 407,00	9 382 200,42	22 144 081,10	16 946 388,04	81 239,78	40 272,00	30 853,07		
Wykazanie 2019	59 005 666,47	14 855 835,00	1 337 696,20	5 806 497,00	12 775 711,56	22 400 178,90	17 162 989,68	1 729 746,11	14 594,96	1 669 249,72		
Plan 3 kw. 2020	65 647 893,71	15 693 773,00	2 000 000,00	5 374 881,00	14 883 338,58	27 149 926,56	18 600 000,00	575 889,57	2 446,76	573 442,81		
Wykazanie 2020	66 103 136,89	14 916 888,00	1 755 973,84	5 628 974,00	16 405 083,97	26 288 386,33	17 436 751,19	1 107 888,75	2 479,67	1 105 379,08		
2021	73 462 138,43	17 129 101,00	2 000 000,00	5 917 964,00	16 536 881,70	29 427 287,72	19 000 000,00	2 451 114,01	0,00	2 451 114,01		
2022	71 067 105,75	17 300 392,01	2 000 000,00	5 957 234,52	16 362 862,58	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	70 143 625,94	17 300 392,01	2 000 000,00	5 957 234,52	15 439 382,77	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	69 569 204,62	17 300 392,01	2 000 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	69 569 204,62	17 300 392,01	2 000 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	69 569 204,62	17 300 392,01	2 000 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	69 569 204,62	17 300 392,01	2 000 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	69 569 204,62	17 300 392,01	2 000 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	69 569 204,62	17 300 392,01	2 000 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Niezależnie od powyższego, w którym podjęto decyzję o przyjęciu do prowadzenia wolumenów, a lata w których.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 850, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletni program finansowy obejmuje okres roku budżetowego oraz ca najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się do lat wykonawczych planu finansowego (wzrost prognozy, wyjątkowej z art. 227 ustawy.
³⁾ W sprawie wyznaczenia się dochodów z działalności oświatowej, które jednostka otrzymuje od jednostek samorządowych. W szczególności pozycji „dotacje z budżetu państwa na zadania, projekty i prace” w finansowaniu wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa z budżetami jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W sprawie wyznaczenia się dochodów z działalności oświatowej, które jednostka otrzymuje od jednostek samorządowych. W szczególności pozycji „dotacje z budżetu państwa na zadania, projekty i prace” w finansowaniu wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa z budżetami jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.



Lp	Wydział ogółem X	Wydziałki budżetowe X	z tego:					w tym:		w tym:		
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
			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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i przeznaczony na refinansowanie z tych środków (dot. 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 zacięgniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wysokość majątkowa X	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dobowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	71 624 090,83	42 383 833,13	17 856 044,05	0,00	0,00	169 273,05	0,00	0,00	0,00	29 040 257,70	29 040 257,70	15 159,58
Wykonanie 2019	60 389 458,21	48 381 696,16	19 310 004,48	0,00	0,00	526 001,62	0,00	0,00	0,00	11 987 752,05	11 987 752,05	13 161,00
Plan 3 kw. 2020	64 282 497,75	53 589 119,30	18 268 794,90	0,00	0,00	546 597,65	0,00	0,00	0,00	10 683 378,45	10 683 378,45	19 431,44
Wykonanie 2020	64 142 749,55	54 538 734,15	18 975 620,42	0,00	0,00	406 815,94	0,00	0,00	0,00	9 695 015,40	9 695 015,40	9 479,34
2021	70 592 264,89	55 994 763,66	19 156 706,39	0,00	0,00	499 550,00	0,00	0,00	0,00	14 557 501,23	14 557 501,23	132 000,00
2022	68 237 105,75	55 229 494,84	18 964 241,42	0,00	0,00	409 520,00	0,00	0,00	0,00	12 997 610,91	12 997 610,91	0,00
2023	67 643 625,94	54 316 015,03	19 964 241,42	0,00	0,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	13 327 610,91	13 327 610,91	0,00
2024	66 919 007,89	53 741 593,71	19 964 241,42	0,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	13 176 414,18	13 176 414,18	0,00
2025	67 593 204,62	53 741 593,71	19 964 241,42	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00
2026	67 593 204,62	53 741 593,71	19 964 241,42	0,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00
2027	67 593 204,62	53 741 593,71	19 964 241,42	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00
2028	67 593 204,62	53 741 593,71	19 964 241,42	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00
2029	67 593 204,62	53 741 593,71	19 964 241,42	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.2	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niewliczane z zadaniem z tytułu X, 7)				na pokrycie deficytu budżetu X	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 651 195,73	2 651 195,73	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszaczkowanie	Rachunki budżetów, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami (rodzaj) a wydatkami bieżącymi x	
	Izyna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:													
	Kwota wyliczeń z tytułu wyczerpięcia spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Kwota wyliczeń na przyszłych na dany rok kwot początkowych ustanowionych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań x	linie rachody nieuwzględniane ze spłatą długu x	5.2	6	6.1	7.1				7.2
		z tego:	z tego:	z tego:										
5.1.1.3	5.1.1.2.1	5.1.1.2.2	5.1.1.2.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	23 481 196,73	0,00	0,00	8 979 507,43	9 976 500,57				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	22 981 196,73	0,00	0,00	8 894 222,20	10 892 901,98				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	21 481 196,73	0,00	0,00	11 472 600,84	11 607 488,88				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	21 481 196,73	0,00	0,00	10 465 543,99	10 591 422,03				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	0,00	15 016 280,76	15 606 387,22				
2022	x	x	x	x	0,00	15 151 196,73	0,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91				
2023	x	x	x	x	0,00	12 651 196,73	0,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91				
2024	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91				
2025	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91				
2026	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91				
2027	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91				
2028	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91				

g) Skorygowanie o środki obywatelskie w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należny ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 230 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Wykazanie	Radacja określona po (lewej stronie) nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyodrębnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypisanych na dany rok) ^x		Radacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, potrójny) ^x		Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego planowy rok		Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego planowy rok		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyodrębnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyodrębnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		a1	a2	a3	a4	a5.1	a5.2	a6.1	a6.2	a7.1	a7.2		
	Wykazanie 2018	0,00%	x	21,52%	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Wykazanie 2019	0,00%	x	20,76%	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2020	0,00%	24,31%	24,32%	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Wykazanie 2020	0,00%	22,35%	22,36%	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2021	7,34%	29,10%	29,10%	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2022	5,92%	29,68%	29,68%	22,35%	21,68%	24,73%	24,07%	21,68%	TAK	TAK	TAK	
	2023	5,20%	29,55%	29,55%	24,73%	24,07%	27,70%	27,05%	24,07%	TAK	TAK	TAK	
	2024	5,35%	29,45%	29,45%	27,70%	27,05%	29,45%	29,45%	27,05%	TAK	TAK	TAK	
	2025	4,05%	29,33%	29,33%	29,45%	29,45%	29,56%	29,56%	29,45%	TAK	TAK	TAK	
	2026	3,97%	29,24%	29,24%	x	x	27,45%	27,17%	27,45%	TAK	TAK	TAK	
	2027	3,92%	29,20%	29,20%	x	x	28,67%	28,39%	28,67%	TAK	TAK	TAK	
	2028	3,75%	29,07%	29,07%	x	x	29,37%	29,37%	29,37%	TAK	TAK	TAK	
	2029	3,70%	28,98%	28,98%	x	x	29,35%	29,35%	29,35%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przeznaczeniemi do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dalszemu rozliczeniu z osobami prawnymi	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przeznaczeniemi do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dalszemu rozliczeniu z osobami prawnymi	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przeznaczeniemi do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dalszemu rozliczeniu z osobami prawnymi	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przeznaczeniemi do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dalszemu rozliczeniu z osobami prawnymi
	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 majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe				
Łp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.2	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	2 939,58	2 909,58	0,00	26 579 175,07	26 563 878,08	415 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 161,00	13 161,00	0,00	12 997 725,53	11 486 957,15	1 510 768,38	0,00	0,00	101 792,78	0,00
Plan 3 kw. 2020	566 698,40	566 698,40	384 711,35	12 999 621,85	8 696 183,66	4 303 438,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	28 593,98	28 593,98	9 410,84	12 174 267,10	8 060 416,45	4 093 850,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	630 167,16	630 167,16	375 300,51	16 947 667,67	11 837 021,55	5 110 646,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 325,84	5 325,84	0,00	14 915 976,37	12 830 325,84	2 085 651,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 852 171,32	662 171,32	11 189 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 029 250,00	8 029 000,00	29 250,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 228/XXXV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 17 czerwca 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 446 976,98	16 947 667,67	14 915 970,97	11 652 171,32	8 029 250,00	25 013 156,21
1.a	- wydatki bieżące				11 950 037,50	5 110 646,12	2 085 651,13	662 171,32	29 250,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 096 939,48	11 837 021,55	12 830 325,84	10 990 000,00	8 000 000,00	25 013 156,21
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:				5 644 428,73	2 778 063,28	1 503 226,97	574 421,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 955 037,50	2 147 896,12	1 497 301,13	574 421,32	0,00	0,00
1.1.1.1	Kreatywnie i interaktywnie - Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz wiatolowych postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno	UG Słupno	2019	2021	862 350,11	459 729,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2020	2021	981 708,54	649 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2021	2023	3 110 978,85	1 038 656,40	1 497 901,13	574 421,32	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				689 391,23	639 167,16	5 325,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Poleskiego - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2020	2021	390 325,91	382 945,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	UG Słupno	2020	2021	265 377,22	243 802,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2022	33 688,10	3 418,67	5 325,84	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:				70 804 548,25	14 169 604,39	13 412 750,00	11 077 750,00	8 029 250,00	25 013 156,21
1.3.1	- wydatki bieżące				6 992 000,00	2 962 750,00	587 750,00	87 750,00	29 250,00	0,00
1.3.1.1	Odzież i zapobieganie odpadów komunalnych - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2021	3 144 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzielnica polemitków - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2024	351 000,00	87 750,00	87 750,00	87 750,00	29 250,00	0,00
1.3.1.3	Odzież i zapobieganie odpadów komunalnych - II etap zadania - Realizacja ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2022	2 900 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 407 548,25	11 206 854,39	12 325 000,00	10 930 000,00	9 000 000,00	25 013 156,21
1.3.2.1	6. Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2010	2021	101 909,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pierki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	15 331 519,35	3 105 595,00	4 225 000,00	3 235 000,00	0,00	20 150,64
1.3.2.3	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2022	12 925 486,67	3 160 200,39	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	6 142 108,95	0,00	1 650 000,00	500 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.5	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2024	377 488,88	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej Strzałkowskiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	2 145 520,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa ulic na osiedlu Sw. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2022	2 587 000,00	430 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Zbyszowej w miejscowości Borowiczki Pierki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2024	608 610,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi - Poprawa jakości dróg	UG Słupno	2019	2022	2 346 000,00	1 670 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szachackiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2022	3 219 794,00	945 000,00	960 000,00	0,00	0,00	338 034,57
1.3.2.11	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokroki, ulicy Kennellowej, ulicy Leśnej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2024	2 190 000,00	50 000,00	0,00	1 140 000,00	1 000 000,00	2 190 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z polną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2023	1 566 000,00	36 000,00	920 000,00	1 000 000,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.14	Budowa kłosa i słoika w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	UG Słupno	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królowskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2024	2 507 380,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.16	PT i budowa ul. Wiesznej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.17	Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2023	1 650 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.18	Edukacyjne miejsce kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stęfany - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.19	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Krzblewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Święcicach wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2021	2024	825 000,00	325 000,00	0,00	0,00	500 000,00	825 000,00
1.3.2.21	Park rekreacji "Nasze Słupianki" w Słupnie - Poprawa świadczonych usług w zakresie kultury i sportu	UG Słupno	2019	2022	770 000,00	400 000,00	110 000,00	0,00	0,00	510 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Szczamowej i ul. Bańkowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	SKUPNO	2019	2024	2 607 900,00	40 000,00	0,00	1 000 000,00	1 550 000,00	2 590 000,00
1.3.2.23	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2340W/ Słupno – Miszewko - Bałkowo - Rozwoj infrastruktury drogowej	SKUPNO	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Badania laboratoryjne inwestycji drogowych - Kontrola jakości wykonywanych prac inwestycyjnych	UG Słupno	2021	2023	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
1.3.2.25	Budowa zlożka i świetliki - Klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	SKUPNO	2019	2022	2 078 871,00	829 971,00	1 000 000,00	0,00	0,00	329 971,00

Strona 3 z 3

Uzasadnienie

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2021 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2021 – 2029” w roku 2021 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno Nr 87/2021 z dnia 31 maja 2021 roku oraz Nr 93/2021 z dnia 8 czerwca 2021 roku i dotyczących dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie 70.655,00 zł. przeznaczonych na: wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym – 4.280,00 zł., dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Żłobka w Słupnie – 48.000,00 zł., dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – 18.375,00 zł. oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 643.741,23 zł. tj. do kwoty 73.462.158,43 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 412.708,39 zł. tj. do kwoty 71.011.044,42 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 180.733,00 zł. tj. do kwoty 16.536.681,70 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 231.975,39 zł. tj. do kwoty 29.427.297,72 zł.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 231.032,84 zł. tj. do kwoty 2.451.114,01 zł.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 231.032,84 zł. tj. do kwoty 2.451.114,01 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 643.741,23 zł. tj. do kwoty 70.552.264,89 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 479.170,70 zł. tj. do kwoty 55.994.763,66 zł.

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 44.434,00 zł. tj. do kwoty 19.156.706,39 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 164.570,53 zł. tj. do kwoty 14.557.501,23 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 164.570,53 zł., tj. do kwoty 14.557.501,23 zł.

3. Wynik budżetu 2.909.893,54 zł. bez zmian.

4. Przychody budżetu 590.106,46 zł. bez zmian.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie projektu unijnego pn.: „Wymiana urzędzeń grzewczych” wprowadzono w roku 2021 zmiany w zakresie dochodów majątkowych, tj.:

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i jednocześnie kolumna 9.2.1 zwiększono o kwotę 9.410,84 zł.,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 9.410,84 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie projektów unijnych, tj. projektów pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego” oraz „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” wprowadzono w latach 2021 – 2022 zmiany w zakresie wydatków majątkowych, tj.:

Rok 2021

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym jednocześnie kolumna 9.4.1 zwiększono o kwotę 2.024,84 zł.,

Rok 2022

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym jednocześnie kolumna 9.4.1 zwiększono o kwotę 5.325,84 zł.,

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 dokonano odpowiednich korekt w roku 2021 oraz w roku 2022, w zakresie wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, tj.:

- wydatki majątkowe w roku 2021 zmniejszono o kwotę 377.766,77 zł.,
- wydatki majątkowe w roku 2022 zwiększono o kwotę 5.325,84 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

1.1.1 – wydatki bieżące

- w przedsięwzięciu 1.1.1.3 pn.: „*Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno – Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym*” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 3.110.978,85 zł.

1.1.2 – wydatki majątkowe

- w przedsięwzięciu 1.1.2.1 pn.: „*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2021 o kwotę 1.393,83 zł.

- wprowadzono przedsięwzięcie 1.1.2.2 pn.: „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług społecznych*” z kwotą łącznych nakładów finansowych 33.688,10 zł., limitem 2021 w kwocie 3.418,67 zł. oraz limitem 2022 w kwocie 5.325,84 zł.

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

1.3.1 – wydatki bieżące

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.3 pn.: „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – II etap zadania*” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.900.000,00 zł.

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.2 pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki – Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą*” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 10.545.434,36 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.3 pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą*” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit 2021 o kwotę 208,39 zł. natomiast limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 4.360.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.7 pn.: „*Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą*” zmniejszony został limit 2021 o kwotę 230.000,00 zł. natomiast limit 2022 został zwiększony o kwotę 230.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.9 pn.: „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi*” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2021 o kwotę 170.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.10 pn.: „*Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy)*” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe o kwotę 570.000,00 zł., limit 2021 został zmniejszony o kwotę 230.000,00 zł., limit 2022 został zmniejszony o kwotę 340.000,00 zł. oraz limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 2.136.965,43 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.11 pn.: „*Budowa ulicy Północnej w Cekanowie*” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2021 o kwotę 100.000,00 zł. Zadanie zostało wykreślone z Wieloletniej Prognozy Finansowej, realizowane będzie w ramach wydatków bieżących.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.13 pn.: „*Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą*” zmniejszony został limit zobowiązań o kwotę 36.090,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.16 pn.: „*PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją*” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2021 o kwotę

100.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.20 pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącieńcu wraz z budową boiska” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2021 o kwotę 170.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.21 pn.: „Park rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2022 o kwotę 110.000,00 zł. Przedłużono realizację zadania do 2022 roku.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.22 pn.: „PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2021 o kwotę 60.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka