

**UCHWAŁA NR 327/L/22**  
**RADY GMINY SŁUPNO**

z dnia 19 maja 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku poz. 559<sup>1)</sup>) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2021 roku poz. 305<sup>2)</sup> ) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr 278/XLIV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:


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

2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Słupno

  
Małgorzata Sawicka

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 583

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz Dz.U. z 2022 roku poz. 583 i poz. 655

# 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) zestawia obliczenia według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 327/LI/22 Rady Gminy Stupno z dnia 19 maja 2022 roku

Lp	Wyszczególnienie	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 ogółem x		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				1.2.1	1.2.2	
Dochody bieżące x								z tego:						
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych								z tego:						
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								z tego:						
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)								z tego:						
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)								z tego:						
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								z tego:						
Dochody majątkowe x								z tego:						
ze sprzętów majątku x								z tego:						
Wykonanie 2019	59 005 886,47	57 275 918,36	14 955 635,00	1 337 696,20	5 806 497,00	12 775 771,56	22 400 178,80	17 182 999,68	1 729 748,11	14 934,95	1 669 249,72			
Wykonanie 2020	66 103 136,89	64 895 278,14	14 916 858,00	1 755 975,84	5 629 974,00	16 405 089,97	26 288 386,33	17 436 751,19	1 107 858,75	2 479,67	1 105 379,08			
Plan 3 kw. 2021	74 955 778,66	71 217 554,74	17 129 101,00	2 000 000,00	5 917 964,00	16 365 472,02	29 805 017,72	19 000 000,00	3 138 223,92	27 000,00	3 028 313,90			
Wykonanie 2021	77 780 877,43	74 713 320,81	17 458 663,00	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	2 957 246,50			
2022	70 231 549,24	66 839 355,53	15 611 743,00	2 095 048,00	5 871 065,00	11 674 768,55	31 586 710,98	19 636 610,93	3 392 187,71	0,00	3 392 187,71			
2023	75 731 618,15	67 031 618,15	16 002 036,58	2 147 424,20	5 695 820,45	10 739 666,58	32 446 670,34	20 000 000,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00			
2024	70 421 395,60	68 707 408,60	16 402 087,49	2 201 109,81	5 838 215,96	11 008 158,24	33 257 837,10	20 000 000,00	1 713 987,00	0,00	1 713 987,00			
2025	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 108,36	2 223 120,91	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 108,36	2 223 120,91	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 108,36	2 223 120,91	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 108,36	2 223 120,91	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 108,36	2 223 120,91	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 808, 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 wkracza się do lat wykraczających poza mihimalky (4-letni) okres prognozy, wynikającej z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze cenowym, która 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 zasobami wykraczającymi z budżetu jednostki wykonawczą z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													na wyegzostowanie i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wyratki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Wykonanie 2019		48 381 696,16	19 310 004,48	0,00	526 001,62	0,00	0,00	0,00	11 987 762,05	11 987 762,05	13 161,00			
Wykonanie 2020		54 538 734,15	18 975 620,42	0,00	406 816,94	0,00	0,00	0,00	9 603 015,40	9 603 015,40	9 479,34			
Plan 3 kw. 2021		71 445 885,12	19 544 152,03	0,00	214 550,00	0,00	0,00	0,00	13 774 625,07	13 774 625,07	135 418,67			
Wykonanie 2021		72 368 554,45	21 360 193,76	0,00	203 636,04	0,00	0,00	0,00	12 779 052,06	12 779 052,06	131 650,34			
2022		69 858 951,62	21 327 179,42	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 215 099,49	13 215 099,49	5 625,91			
2023		73 231 618,15	20 910 767,62	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 560 185,72	20 560 185,72	0,00			
2024		67 770 198,87	21 119 875,30	0,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	14 572 052,12	14 572 052,12	0,00			
2025		67 394 482,68	21 331 074,05	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00			
2026		67 394 482,68	21 331 074,05	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00			
2027		67 394 482,68	21 331 074,05	-0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00			
2028		67 394 482,68	21 331 074,05	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00			
2029		67 394 482,68	21 331 074,05	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2019	-1 363 791,74	0,00	1 998 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 679,78	1 363 791,74				
Wykonanie 2020	1 959 387,34	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00				
Plan 2 kw. 2021	2 909 893,54	2 909 893,54	590 106,46	0,00	0,00	305 182,86	0,00	284 923,60	0,00				
Wykonanie 2021	5 412 312,98	3 500 000,00	594 275,38	0,00	0,00	305 182,86	0,00	289 092,52	0,00				
2022	372 551,62	372 551,62	2 457 448,38	0,00	0,00	421 094,38	0,00	2 036 354,00	0,00				
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 651 196,73	2 651 196,73	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok, kwot wyłączeń ustawowych, wyłączeń z limitu splaty 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2022	0,00	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	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 196,73	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	Izrael: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	5.2	7.1				7.2	
	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	5.1.1.4									6
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	22 981 196,73	0,00	8 894 222,20	10 882 901,98					
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	21 481 196,73	0,00	10 456 543,99	10 591 432,03					
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	13 546 294,69	14 136 401,15					
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	15 123 808,42	15 718 083,80					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 151 196,73	0,00	10 195 463,40	12 652 911,78					
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	12 651 196,73	0,00	14 360 185,72	14 360 185,72					
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	15 509 261,85	15 509 261,85					
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46					
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46					
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46					
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46					
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46					

<sup>9)</sup> Skorygowanie o środki dalszego okresu w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należycie ujęte w objaśnieniach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartały roku poprzedzającego			
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,76%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,36%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	25,70%	25,75%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	26,60%	26,65%	x	x	x	x	x
2022	5,95%	19,97%	19,97%	22,96%	23,26%	TAK	TAK	TAK
2023	4,97%	26,04%	26,04%	22,69%	22,99%	TAK	TAK	TAK
2024	5,08%	27,37%	27,37%	23,92%	24,22%	TAK	TAK	TAK
2025	3,81%	27,25%	x	24,46%	24,46%	TAK	TAK	TAK
2026	3,72%	27,17%	x	24,20%	24,33%	TAK	TAK	TAK
2027	3,68%	27,13%	x	25,12%	25,25%	TAK	TAK	TAK
2028	3,56%	27,00%	x	25,80%	25,93%	TAK	TAK	TAK
2029	3,47%	26,92%	x	25,99%	25,99%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dotychczasowe środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	1 054 012,34	1 054 012,34	932 225,92	-3 492,47	-3 492,47	-3 492,47	855 203,65	855 203,65	730 892,02	
Wykonanie 2020	1 163 213,56	1 163 213,56	1 032 504,21	2 323,80	2 323,80	0,00	1 163 584,89	1 163 584,89	974 203,20	
Plan 3 kw. 2021	1 809 100,01	1 809 100,01	1 526 024,98	439 521,01	439 521,01	384 711,35	2 147 896,12	2 147 896,12	1 783 928,61	
Wykonanie 2021	1 031 906,23	1 031 906,23	878 744,03	241 025,71	241 025,71	186 216,05	1 001 017,83	1 001 017,83	830 808,77	
2022	2 289 090,49	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	
2023	574 421,32	574 421,32	484 122,29	0,00	0,00	0,00	574 421,32	574 421,32	484 122,29	
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												
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydawki na spłatę zobowiązań przysięgniętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydawki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydawki na spłatę zobowiązań przysięgniętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spółki w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					
Wykonanie 2019	13 161,00	13 161,00	0,00	12 997 725,53	1 510 769,38	11 486 957,15	0,00	0,00	101 792,78	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	28 593,98	28 593,98	9 410,84	12 174 257,10	4 093 850,65	8 080 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	630 167,16	630 167,16	375 300,51	15 056 937,51	5 110 646,12	9 946 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	626 131,03	626 131,03	374 849,52	12 546 054,16	3 586 897,00	8 959 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 625,91	5 625,91	0,00	16 427 900,91	5 527 275,00	10 900 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	21 562 171,32	1 162 171,32	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	14 489 250,00	29 250,00	14 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	13 650 000,00	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	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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 – kredyty i pożyczka x	splata 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
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
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji, relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wariacji historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego są w szczególności: § 3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Stupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 327/II/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 037 931,68	21 562 171,32	14 489 250,00	13 650 000,00	51 295 121,64	
1.a	- wydatki bieżące				10 002 903,25	1 162 171,32	29 250,00	0,00	2 900 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				87 035 028,43	20 400 000,00	14 460 000,00	13 650 000,00	48 395 121,64	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 123 256,89	574 421,32	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 092 687,39	574 421,32	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	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	574 421,32	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	2022	981 708,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2022	30 589,50	5 625,91	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				92 914 674,79	20 987 750,00	14 489 250,00	13 650 000,00	51 295 121,64	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 910 215,86	587 750,00	29 250,00	0,00	2 900 000,00	
1.3.1.1	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2024	351 000,00	87 750,00	29 250,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - II etap zadania - Realizacja ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2022	2 659 215,86	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - III etap zadania - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2023	2 900 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	2 900 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 004 458,93	20 400 000,00	14 460 000,00	13 650 000,00	48 395 121,64	
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	15 371 519,35	2 985 000,00	4 975 000,00	0,00	60 150,64	
1.3.2.2	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	16 125 557,01	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	2 800 000,00	
1.3.2.3	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	6 052 108,85	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2025	377 468,88	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strazackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2025	3 637 000,00	145 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	3 445 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Zbozowej w miejscowości Borowiczki Pleńki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2025	608 610,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi - Poprawa jakości dróg	UG Słupno	2019	2022	176 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Stępowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szałackiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2022	3 784 653,84	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Korwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2025	2 800 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 000 000,00	2 750 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2024	2 916 090,00	0,00	1 330 000,00	1 550 000,00	0,00	2 880 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2025	2 857 360,00	150 000,00	0,00	2 200 000,00	500 000,00	2 850 000,00
1.3.2.13	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00
1.3.2.14	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2025	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 050 000,00
1.3.2.15	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stefany - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2022	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.16	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Krzeliewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Święcicach wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2021	2024	543 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Park rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie - Poprawa świadczonych usług w zakresie kultury i sportu	UG Słupno	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PT i budowa ul. Ciałnecki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2019	2025	4 601 600,00	0,00	1 000 000,00	550 000,00	3 000 000,00	4 550 000,00
1.3.2.20	Badania laboratoryjne inwestycji drogowych - Kontrola jakości wykonywanych prac inwestycyjnych	UG Słupno	2021	2023	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.21	Budowa złobka i świetlicy - klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	SŁUPNO	2019	2022	2 078 871,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	329 871,00
1.3.2.22	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno - usunięcie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2023	3 900 000,00	1 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.23	Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2023	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.24	Budowa ulic Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Mogdałowej w Liszynie - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2024	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Wiskowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2025	1 050 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	Budowa ulic w Nowym Gułczewie - osiedle od ul. Sziacheckiej w stronę jaru rzeki Rosicy obejmujące ulice od ul. Senatorskiej do ul. Keplinga - Poprawa infrastruktury drogowej	SLUPNO	2022	2025	3 800 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	2 700 000,00	3 800 000,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Krótkiej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	Modernizacja ulicy Akacjiowej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2024	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UG Słupno	2022	2023	8 500 000,00	2 100 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00

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 2022 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2022 – 2029” w roku 2022 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno Nr 56/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku oraz Nr 66/2022 z dnia 9 maja 2022 roku i dotyczących dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych, tj. 187.297,69 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym 2022 roku, 3.000,00 zł. na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, 17.460,00 zł. na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, 40.044,00 zł. na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, 13.745,00 zł. na finansowanie wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ oraz zmniejszenie o kwotę 9.330,00 zł. dotacji przeznaczonej na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

**1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 594.488,71 zł. tj. do kwoty 70.231.543,24 zł.**

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 472.301,00 zł. tj. do kwoty 66.839.355,53 zł.

1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 313.073,00 zł., tj. do kwoty 5.871.085,00 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 454.142,06 zł., tj. do kwoty 11.674.768,55 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 294.914,06 zł., tj. do kwoty 31.586.710,98 zł.

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 363.389,07 zł., tj. do kwoty 19.636.610,93 zł.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 122.187,71 zł. tj. do kwoty 3.392.187,71 zł.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 122.187,71 zł. tj. do kwoty 3.392.187,71 zł.

**2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 594.488,71 zł. tj. do kwoty 69.858.991,62 zł.**

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 484.488,71 zł. tj. do kwoty 56.643.892,13 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 20.535,93 zł., tj. do kwoty 21.327.179,42 zł.

**2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 110.000,00 zł., tj. do kwoty 13.215.099,49 zł.**

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 110.000,00 zł., tj. do kwoty 13.215.099,49 zł.

3. Wynik budżetu pozostaje bez zmian.

4. Przychody budżetu pozostają bez zmian.

W związku z uzyskaniem płatności końcowej, refundacyjnej zakońzonego w roku 2021 projektu pn.: „Wymiana urzędzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Słupno” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osii Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 oraz wprowadzeniem do realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” finansowanego w ramach Osii Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 wprowadzono w roku 2022 zmiany w zakresie dochodów i wydatków dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 119.250,00 zł.,
- 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 zwiększono o kwotę 119.250,00 zł.,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 119.250,00 zł.,
- dochody 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 12.187,71 zł.,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 12.187,71 zł.,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 12.187,71 zł.
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 119.250,00 zł.,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 119.250,00 zł.,
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 119.250,00 zł.,

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2022 zmniejszono o kwotę 100.000,00 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 1.3.2.17 pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącieńcu wraz z budową boiska sportowego” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2022 o kwotę 100.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka