

UCHWAŁA NR 356/LIV/22
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 27 września 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. 559¹⁾) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2022 roku poz. 1634²⁾) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr 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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 356/LV/22 Rady Gminy Słupno z dnia 27 września 2022 roku

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									1.1.5.1	1.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2019	59 005 656,47	57 275 918,36	14 955 835,00	1 337 696,20	5 806 497,00	12 775 711,56	22 400 178,60	17 182 969,68	1 729 748,11	14 934,96	1 669 249,72
Wykonanie 2020	66 103 136,89	64 996 278,14	14 916 868,00	1 755 975,84	5 628 974,00	16 405 083,97	26 288 386,33	17 436 751,19	1 107 658,75	2 479,67	1 105 379,08
Plan 3 kw. 2021	74 355 779,66	71 217 354,74	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	2 957 246,60
2022	83 004 018,65	75 114 006,84	15 611 743,00	2 095 048,00	6 072 387,00	18 289 325,41	33 045 503,43	19 486 610,93	7 890 012,01	162,60	7 763 759,41
2023	81 901 618,15	67 031 618,15	16 002 036,58	2 147 424,20	5 695 820,45	10 738 666,58	32 446 670,34	20 000 000,00	14 870 000,00	0,00	14 870 000,00
2024	70 421 395,60	68 707 408,60	16 402 067,49	2 201 109,81	5 838 215,96	11 008 158,24	33 257 897,10	20 000 000,00	1 713 967,00	0,00	1 713 967,00
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 806, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza trzyletni (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Każde jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wyonywanymi budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
lp	2															
Wykonanie 2019	60 369 459,21	48 381 696,16	19 310 004,48	0,00	0,00	528 001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987 762,05	11 987 762,05	13 161,00
Wykonanie 2020	64 143 749,55	54 538 734,15	18 975 620,42	0,00	0,00	408 815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605 015,40	9 605 015,40	9 479,34
Plan 3 kw. 2021	71 445 885,12	57 671 260,05	19 544 152,03	0,00	0,00	214 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 774 625,07	13 774 625,07	135 418,67
Wykonanie 2021	72 368 564,45	59 589 512,39	21 360 193,76	0,00	0,00	203 636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779 052,06	12 779 052,06	131 650,34
2022	82 680 607,21	64 898 292,87	22 613 091,82	0,00	0,00	842 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 782 314,34	17 782 314,34	5 625,91
2023	79 401 618,15	52 671 432,43	20 910 767,62	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 730 185,72	26 730 185,72	0,00
2024	67 770 198,87	53 198 146,75	21 119 875,30	0,00	0,00	480 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 572 052,12	14 572 052,12	0,00
2025	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00
2026	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	369 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00
2027	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00
2028	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00
2029	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	W tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	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	1 959 367,34	0,00	134 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	134 868,04	0,00	
Plan 3 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	288 092,52	0,00	
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	
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) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji natęży ujęć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzedzających budżetów, łączna z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)			na pokrycie deficytu budżetu X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	-0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok, kwota latami wykazań z limitu ustawy zobowiązani, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	22 981 196,73	0,00	8 894 222,20	10 892 901,98			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	21 481 196,73	0,00	10 466 543,99	10 591 432,03			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	17 981 196,73	0,00	13 546 294,69	14 136 401,15			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	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	15 151 196,73	0,00	10 215 713,97	12 722 302,33			
2023	x	x	x	x	0,00	12 651 196,73	0,00	14 360 185,72	14 360 185,72			
2024	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	15 509 261,85	15 509 261,85			
2025	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46			
2026	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46			
2027	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46			
2028	x	x	x	x	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	15 664 354,46	15 664 354,46			

*) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletnie prognozy finansowej zgodnie z art. 22b ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie operacji o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8.3			
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,76%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,36%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	25,70%	25,75%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	26,60%	26,65%	x	x	x	x	x	x
2022	6,46%	20,11%	20,11%	22,96%	23,26%	23,26%	TAK	TAK	TAK
2023	5,33%	26,40%	26,40%	22,74%	23,04%	23,04%	TAK	TAK	TAK
2024	5,43%	27,71%	27,71%	24,05%	24,35%	24,35%	TAK	TAK	TAK
2025	4,15%	27,60%	x	24,74%	24,74%	24,74%	TAK	TAK	TAK
2026	4,07%	27,51%	x	24,37%	24,50%	24,50%	TAK	TAK	TAK
2027	4,02%	27,47%	x	25,34%	25,47%	25,47%	TAK	TAK	TAK
2028	3,90%	27,35%	x	26,07%	26,20%	26,20%	TAK	TAK	TAK
2029	3,82%	27,26%	x	26,31%	26,31%	26,31%	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

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:		
	3.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	3.1	9.3.1.1	
	Dochoły 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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	3.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	1 054 012,34	1 054 012,34	-3 492,47	-3 492,47	-3 492,47	855 203,65	855 203,65	730 692,02	855 203,65	730 692,02	
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	974 203,20	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	384 711,35	2 147 896,12	2 147 896,12	1 783 928,61	2 147 896,12	1 783 928,61	
Wykonanie 2021	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	1 001 017,83	830 808,77	
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	2 264 210,76	2 658 775,00	2 264 210,76	
2023	574 421,32	574 421,32	0,00	0,00	0,00	574 421,32	574 421,32	484 122,29	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	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	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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			bieżące	majątkowe				
1p	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 2019	13 161,00	13 161,00	0,00	12 997 725,53	1 510 766,38	11 486 957,15	0,00	0,00	101 792,78	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	630 157,16	630 157,16	375 300,51	15 056 937,51	5 110 646,12	9 946 291,39	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	31 009 171,32	4 312 171,32	26 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 651 750,00	2 391 750,00	14 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 437 500,00	787 500,00	13 650 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki	Wyszczególnienie					
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wierszu, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpianych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługa długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

10) Informacja zawarta w tej części wiałoimielnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 7.2. X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wiałoimielnej prognozy finansowej, 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 wiałoimielnej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 356/IV/22 Rady Gminy Słupno z dnia 27 września 2022 roku

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)				19 816 750,09	31 008 171,32	15 851 750,00	14 437 500,00	42 983 150,73	
1.a	- wydatki bieżące				5 527 275,00	4 312 171,32	2 391 750,00	787 500,00	6 300 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				14 289 475,09	26 697 000,00	14 460 000,00	13 650 000,00	36 683 150,73	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 101 876,47	574 421,32	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	= wydatki bieżące				4 071 306,97	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	GMINY OSRODEK 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	GMINY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2020	2022	980 328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	= wydatki majątkowe				30 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Regionale 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	30 569,50	5 625,91	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				108 153 304,15	30 424 750,00	16 851 750,00	14 437 500,00	42 983 150,73	
1.3.1	- wydatki bieżące				12 202 867,64	3 737 750,00	2 391 750,00	787 500,00	6 300 000,00	
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	
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - II etap zadania - Realizacja ustawy i utrzymani 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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	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	2025	6 300 000,00	0,00	2 362 500,00	787 500,00	6 300 000,00	
1.3.2	= wydatki majątkowe				85 950 636,51	14 283 848,18	14 460 000,00	13 650 000,00	36 683 150,73	
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Piętki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	16 871 519,35	6 475 000,00	0,00	0,00	60 150,73	

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						
1.3.2.2	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastruktura - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	15 407 247,05	1 140 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	2 340 000,00
1.3.2.3	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzyńno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	6 051 219,41	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.4	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.6	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2025	2 942 000,00	62 000,00	590 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	2 890 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pierłki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2025	608 610,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Stopowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szacheckiej w kierunku Jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2022	3 832 223,82	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.10	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2025	2 800 000,00	0,00	50 000,00	1 750 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2024	1 566 090,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2025	2 784 390,00	0,00	77 000,00	2 200 000,00	500 000,00	2 777 000,00
1.3.2.13	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Włoczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	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
1.3.2.17	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świećcu 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
1.3.2.19	PT i budowa ul. Celińskiej, ul. Sozłomowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	SLUPNO	2019	2025	4 561 735,00	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	16 918,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.21	Budowa żłobka i świetlicy - Klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	SLUPNO	2019	2022	2 105 693,86	1 038 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa mostu i dróg dejazdowych w miejscowości Szełgi gm. Słupno - usunięcie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2023	3 900 000,00	430 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SLUPNO	2022	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Wiśniowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SLUPNO	2022	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Krótkiej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.28	Modernizacja ulicy Akacjowej - 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	8 475 000,00	2 075 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	UG Słupno	2022	2024	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.31	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2025	6 750 000,00	50 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	6 750 000,00
1.3.2.32	Remonty dróg na terenie Gminy Słupno - modernizacja infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	6 935 000,00	5 335 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicki
Majgorzata 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 Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 132/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 136/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 140/2022 z dnia 14 września 2022 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 147/2022 z dnia 20 września 2022 roku i dotyczących dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych jak również związanych z wprowadzeniem kolejnej transzy środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno Uchwałą Nr 329/L/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 2022 roku), tj. zwiększenie o kwotę **185,00 zł.** na realizację zadań z związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zwiększenie o kwotę **9.028,45 zł.** na realizację świadczenia wychowawczego 500+, zwiększenie o kwotę **4.138,26 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększenie o kwotę **37.601,00 zł.** na dofinansowanie wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym, zwiększenie o kwotę **3.700,00 zł.** na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 11.079.266,61 zł. tj. do kwoty 83.004.018,85 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę *6.089.266,61 zł.* tj. do kwoty *75.114.006,84 zł.*

1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę *26.342,00 zł.*, tj. do kwoty *6.072.387,00 zł.*

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę *5.993.299,71 zł.*, tj. do kwoty *18.289.325,41 zł.*

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę *69.624,90 zł.*, tj. do kwoty *33.045.503,43 zł.*

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę *4.990.000,00 zł.* tj. do kwoty *7.890.012,01 zł.*

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę *4.990.000,00 zł.* tj. do kwoty *7.763.759,41 zł.*

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 11.079.266,61 zł. tj. do kwoty 82.680.607,21 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę *6.168.680,94 zł.* tj. do kwoty *64.898.292,87 zł.*

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę *894.688,49 zł.*, tj. do kwoty *22.613.091,82 zł.*

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.910.585,67 zł., tj. do kwoty 17.782.314,34 zł.

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę *4.910.585,67 zł.*, tj. do kwoty *17.782.314,34 zł.*

3. Wynik budżetu pozostaje bez zmian.

4. Przychody budżetu pozostają bez zmian.

Z uwagi na zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięcia, na które Gmina Słupno uzyskała środki na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, tj. przesunięciem kwoty *4.990.000,00 zł.* na rok 2022 w ramach zadania pn.: „*Remonty dróg na terenie Gminy Słupno – modernizacja infrastruktury drogowej*” dochody ogółem, dochody majątkowe, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wydatki ogółem, wydatki majątkowe oraz jednocześnie kolumna 2.2.1 w roku 2023 zostały zmniejszone o kwotę *4.990.000,00 zł.*

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2022 zwiększono o kwotę *4.912.000,00 zł.* wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast w roku

2023 zmniejszono o kwotę 4.990.000,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono w roku 2023 o kwotę 3.150.000,00 zł., w roku 2024 zwiększono o kwotę 2.362.500,00 zł. natomiast w roku 2025 wprowadzono limit wydatków z kwotą 787.500,00 zł.

W Załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” wprowadzono następujące zmiany:

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

1.3.1 – wydatki bieżące

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie 1.3.1.4 pn.: „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2023 – 2024*” z okresem realizacji w latach 2022 – 2025, z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 6.300.000,00 zł., z limitem 2023 w kwocie 3.150.000,00 zł., z limitem 2024 w kwocie 2.362.500,00 zł. oraz z limitem 2025 w kwocie 787.500,00 zł.

Ww. przedsięwzięcie zostało wprowadzone pomimo faktu, iż w roku 2022 nie został określony limit wydatków. Powyższe pozwoli na przeprowadzenie w roku bieżącym postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy, który od dnia 1 stycznia 2023 roku rozpocznie odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupno. W celu rozpoczęcia procedury zakupowej, której zakończeniem będzie zaciągnięcie zobowiązania, konieczne jest utworzenie przedsięwzięcia z odpowiednim limitem środków.

Określony został także limit wydatków w roku 2025 pomimo faktu, iż rzeczowa realizacja zadania zakończy się z dniem 31 grudnia 2024 roku. Powyższe wynika z faktu, iż faktury za ostatnie miesiące 2024 roku, zgodnie z terminem płatności, regulowane będą na początku roku 2025.

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.6 pn.: „*Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z infrastrukturą*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 275.000,00 zł., limit 2022 o kwotę 83.000,00 zł. oraz limit zobowiązań o kwotę 145.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zostały skorygowane w oparciu o faktyczne wykonania wydatków w latach ubiegłych natomiast limit zobowiązań w oparciu o podpisane umowy (faktycznie zaciągnięte zobowiązania).

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.20 pn.: „*Badania laboratoryjne inwestycji drogowych*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 28.082,00 zł., limit 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 15.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zostały skorygowane w oparciu o faktyczne wykonania wydatków w latach ubiegłych natomiast limit zobowiązań w oparciu o podpisane umowy (faktycznie zaciągnięte zobowiązania).

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.29 pn.: „*Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno*” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2022 o kwotę 25.000,00 zł. natomiast limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 8.500.000,00 zł. w oparciu o podpisane umowy (faktycznie zaciągnięte zobowiązania).

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.32 pn.: „*Remonty dróg na terenie Gminy Słupno – modernizacja infrastruktury drogowej*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 45.000,00 zł., zwiększono limit 2022 o kwotę 5.035.000,00 zł., zmniejszono limit 2023 o kwotę 4.990.000,00 zł. oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 6.890.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszono w oparciu o podpisane umowy (faktycznie zaciągnięte zobowiązania).

Ponadto w oparciu o faktycznie poniesione wydatki w latach ubiegłych skorygowane zostały łączne nakłady finansowe natomiast limit zobowiązań w oparciu o podpisane umowy (faktycznie zaciągnięte zobowiązania) w ramach następujących przedsięwzięć:

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.1.2 pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 21.380,42 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.1 pn.: „*Dzierżawa pojemników*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 7.548,22 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.3 pn.: „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – III etap zadania*” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.900.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.1 pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki – Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą*” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.499.999,91 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.2 pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 258.309,96 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.3 pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 889,44 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.4 pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno – ul. Poprzeczna*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 27.468,88 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.9 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)*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 69.830,02 zł. oraz limit zobowiązań o kwotę 97.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.10 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 50.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.19 pn.: „*PT i Budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 40.065,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.21 pn.: „*Budowa żłobka i świetlicy – klubu w miejscowości Nowe Gulczewo*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 12.026,30 zł. oraz limit zobowiązań o kwotę 368.820,18 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.22 pn.: „*Budowa motu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – usuwanie skutków powodzi*” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 3.900.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka