


**PROJEKT**  
z dnia 12 sierpnia 2022 roku

**UCHWAŁA Nr ...../22**  
**RADY GMINY SŁUPNO**  
z dnia ...sierpnia 2022 roku

**WÓJT**  
  
Marcin Zawadka

**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 2022 roku poz. 1634<sup>2</sup>)

**Rada Gminy uchwala, 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.

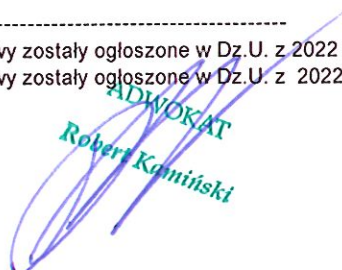
**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079

<sup>2</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 1692

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

**ADWOKAT**  
  
Robert Kamiński

# 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 ...../22 Rady Gminy Stupno z dnia ...sierpnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 bieżące <sup>x</sup>	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2019	59 005 666,47	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	64 995 278,14	14 916 858,00	1 755 975,84	5 628 974,00	16 405 089,97	26 288 386,33	17 436 751,19	1 107 869,75	2 479,67	1 105 379,08		
Plan 3 kw. 2021	74 355 778,66	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	2 957 246,60		
2022	71 924 732,24	69 024 740,23	15 611 743,00	2 095 048,00	6 046 045,00	12 296 025,70	32 975 878,53	19 486 610,93	2 900 012,01	162,60	2 773 759,41		
2023	86 891 618,15	67 031 618,15	16 002 036,58	2 147 424,20	5 895 820,45	10 739 666,58	32 446 670,34	20 000 000,00	19 860 000,00	0,00	19 860 000,00		
2024	70 421 396,60	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 pionowym, 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 2019 r. poz. 869, 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 wykreszących poza minimalny (–letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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 z działalnością jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, 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.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	Wydanki bieżące x	na wyegzodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		władki na obsługę długu x	w tym:		Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.2				2.2.1
Wydanki ogółem x	2															
Wykonanie 2019	60 369 438,21	19 310 004,48	0,00	0,00	526 001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987 762,05	13 151,00	13 151,00	
Wykonanie 2020	64 143 749,55	18 975 620,42	0,00	0,00	406 815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605 015,40	9 479,34	9 479,34	
Plan 3 kw. 2021	71 445 885,12	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	135 418,67	135 418,67	
Wykonanie 2021	72 368 564,45	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	131 650,34	131 650,34	
2022	71 601 340,60	21 718 403,33	0,00	0,00	842 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866 728,67	5 625,91	5 625,91	
2023	84 391 618,15	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	31 720 185,72	0,00	0,00	
2024	67 770 198,87	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	0,00	0,00	
2025	67 394 482,68	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	0,00	0,00	
2026	67 394 482,68	21 331 074,05	0,00	0,00	368 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	0,00	0,00	
2027	67 394 482,68	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	0,00	0,00	
2028	67 394 482,68	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	0,00	0,00	
2029	67 394 482,68	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	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 196,73	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00

7) W pozycji należy ujść w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	licząc kwoty przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwat pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 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	10 456 543,99	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	10 290 128,30	12 796 716,66					
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					

8) Skarżenie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	6.1	6.2		6.3	6.3.1	6.4	6.4.1	6.1	6.2	6.3	6.3.1	6.4	6.4.1
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	0,00%	X	20,76%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	0,00%	X	22,36%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	0,00%	X	26,60%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	6,47%	X	20,28%	22,96%	23,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	5,33%	X	26,40%	22,80%	23,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	5,43%	X	27,71%	24,14%	24,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	4,15%	X	27,60%	24,80%	24,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	4,07%	X	27,51%	24,40%	24,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	4,02%	X	27,47%	25,37%	25,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	3,90%	X	27,35%	26,10%	26,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	3,82%	X	27,28%	26,33%	26,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) 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:		
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.4	8.4.1	8.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1			
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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	0,00	12 997 725,53	1 510 768,38	11 486 957,15	0,00	0,00	101 792,78	0,00			
Wykonanie 2020	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	630 167,16	375 300,51	15 056 937,51	5 110 646,12	9 946 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	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	0,00	14 904 750,09	5 527 275,00	9 377 475,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	32 849 171,32	1 162 171,32	31 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	14 489 250,00	29 250,00	14 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	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			
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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 830 000,00	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	0,00	
2024	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o sponiżeniu 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy  
Beata Łapiak

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../22 Rady Gminy Słupno z dnia ...sierpnia 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)				106 725 780,86	14 804 750,09	32 849 171,32	14 489 250,00	13 650 000,00	60 998 970,82
1.a	- wydatki bieżące				10 002 903,25	5 527 275,00	1 162 171,32	29 250,00	0,00	2 900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				96 722 877,61	9 277 475,09	31 687 000,00	14 460 000,00	13 650 000,00	58 098 970,82
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	2 545 150,91	574 421,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 092 687,39	2 539 525,00	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	2 297 268,76	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	242 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 569,50	5 625,91	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	30 569,50	5 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				102 602 523,97	12 359 599,18	32 274 750,00	14 489 250,00	13 650 000,00	60 998 970,82
1.3.1	- wydatki bieżące				5 910 215,86	2 987 750,00	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	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 utrzymania czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2022	2 659 215,86	500 000,00	0,00	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	0,00	2 900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 692 308,11	9 371 849,18	31 687 000,00	14 460 000,00	13 650 000,00	58 098 970,82
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pielki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	15 371 519,95	2 985 000,00	4 975 000,00	0,00	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	15 665 557,01	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-Ryzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	6 052 108,85	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00

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						
1.3.2.4	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 Strażackiej 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	3 217 000,00	145 000,00	580 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	3 025 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pierki - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku Jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2022	3 902 053,84	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.10	PT i Budowa ulicy Rumińskiej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2025	2 850 000,00	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 Mirostawiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2024	2 486 090,00	0,00	900 000,00	1 550 000,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2025	2 784 380,00	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. 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	1 000 000,00	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 - Krzelewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świeciercu 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. Celineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2019	2025	4 601 800,00	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 żłobka i świetlicy - klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	SŁUPNO	2019	2022	2 117 720,18	1 038 849,18	0,00	0,00	0,00	368 820,18
1.3.2.22	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2023	3 900 000,00	430 000,00	3 470 000,00	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 Mogdłowej w Liszynie - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Włsnowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2025	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00



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 Gulczewie - osiedle od ul. Szlacheckiej w stronę jaru rzeki Rosicy obejmujące ulice od ul. Senatorskiej do ul. Kettinga - Poprawa infrastruktury drogowej	SLUPNO	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Akacjowej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	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
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	6 440 000,00	300 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	6 440 000,00
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

Skarbnik Gminy  
Beata Łapiak

## **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 108/2022 z dnia 10 lipca 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 113/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 123/2022 z dnia 10 sierpnia 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 8.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup masztów i flag w ramach projektu „*Pod Biało-czerwoną*”, zwiększenie o kwotę 2.812,00 zł. na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych, zmniejszenie o kwotę 34,00 zł. na sfinansowanie dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zwiększenie o kwotę 8.730,00 zł. na sfinansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*”, zwiększenie o kwotę 15.248,00 zł. na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, zwiększenie o kwotę 20,00 zł. na sfinansowanie zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zwiększenie o kwotę 17.838,00 zł. na sfinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zwiększenie o kwotę 33.309,00 zł. na finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, zwiększenie o kwotę 13.700,00 zł. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2022 roku, zwiększenie o kwotę 5.102,00 zł. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „*Posilek w szkole i w domu*” oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

### **1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 3.738.850,45 zł. tj. do kwoty 71.924.752,24 zł.**

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.226.077,85 zł. tj. do kwoty 69.024.740,23 zł.

1.1.3 z subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 173.450,00 zł., tj. do kwoty 6.046.045,00 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 378.631,13 zł., tj. do kwoty 12.296.025,70 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.020.896,72 zł., tj. do kwoty 32.975.878,53 zł.

1.2 Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 4.964.928,30 zł. tj. do kwoty 2.900.012,01 zł.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 4.964.928,30 zł. tj. do kwoty 2.773.759,41 zł.

### **2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 3.738.850,45 zł. tj. do kwoty 71.601.340,60 zł.**

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.140.749,55 zł. tj. do kwoty 58.734.611,93 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 96.628,00 zł., tj. do kwoty 21.718.403,33 zł.

## **2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4.879.600,00 zł., tj. do kwoty 12.866.728,67 zł.**

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 4.879.600,00 zł., tj. do kwoty 12.866.728,67 zł.

3. Wynik budżetu pozostaje bez zmian.

4. Przychody budżetu pozostają bez zmian.

Z uwagi na zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięć, 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 2023 w ramach zadania pn.: „*Remonty dróg na terenie Gminy Słupno – modernizacja infrastruktury drogowej*” oraz wprowadzeniem w roku 2023 dofinansowania w kwocie 2.000.000,00 zł. na zadanie pn.: „*Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą*” 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 zwiększone o kwotę 6.990.000,00 zł.

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2022 zwiększono o kwotę 318.000,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast w roku 2023 zwiększono o kwotę 6.990.000,00 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 1.3.2.6 pn.: „*Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z infrastrukturą*” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2023 o kwotę 420.000,00 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)*” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2022 o kwotę 18.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.11 pn.: „*Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirostawiu wraz z pełną infrastrukturą*” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2023 o kwotę 430.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.16 pn.: „*Budowa ulic na osiedlu Słupno – Krzelewo*” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2023 o kwotę 400.000,00 zł.
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.32 pn.: „*Remonty dróg na terenie Gminy Słupno – modernizacja infrastruktury drogowej*” z okresem realizacji w latach 2022 – 2023, z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 6.440.000,00 zł., z limitem 2022 w kwocie 300.000,00 zł. oraz z limitem 2023 w kwocie 6.140.000,00 zł.



- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.33 pn.: „*Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą*” z okresem realizacji w latach 2022 – 2023, z łącznymi nakładami finansowymi, limitem zobowiązań oraz limitem 2023 w kwocie 2.100.000,00 zł.

Ww. przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w wysokości **2.000.000,00 zł.** ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach III Edycji. Zgodnie z postanowieniami „*Wstępnej Promesy*” postępowanie zakupowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy inwestycji obligatoryjnie należy przeprowadzić w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy. W celu rozpoczęcia procedury zakupowej, której zakończeniem będzie zaciągnięcie zobowiązania, konieczne jest utworzenie przedsięwzięcia z odpowiednim limitem środków. Mając powyższe na względzie wprowadzone zostało ww. przedsięwzięcie z limitem wydatków wyłącznie w roku 2023.

Wójt  
*Marek Zawadka*

Skarbnik Gminy

*Beata Łapiak*  
Beata Łapiak