

ZARZĄDZENIE NR 160/2020
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata
2021 - 2029

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869¹)

zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 - 2029, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Słupno.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. WÓJTA
Rucłak
Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245, z 2019 roku poz. 1649 oraz z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

Skarbnik Gminy

[Signature]
Beata Łapiak

**Uchwała Nr/20
Rady Gminy Słupno
z dnia ... grudnia 2020 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 - 2029

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713) oraz 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 2019 roku poz. 869¹)

Rada Gminy w Słupnie uchwala, co następuje

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słupno na lata 2021 – 2029 zgodnie z:

- 1) Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) Załącznikiem Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 3) Załącznikiem Nr 3 – Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Słupno do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 121/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029 ze zmianami.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Z UP. WÓJTA
Ruclok
Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245, z 2019 roku poz. 1649 oraz z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

Skarbnik Gminy
[Podpis]
Beata Łapiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Słupno z dnia ...grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2018	51 444 580,34	13 102 347,00	1 176 355,04	5 558 407,00	9 382 200,42	22 144 031,10	19 946 338,04	81 239,78	40 272,00			30 353,07		
Wykonanie 2019	59 005 666,47	14 955 835,00	1 337 686,20	5 806 497,00	12 775 711,56	22 400 178,60	17 182 969,68	1 725 748,11	14 934,96			1 669 249,72		
Plan 3 kw. 2020	65 647 609,71	15 693 773,00	2 000 000,00	5 374 681,00	14 853 339,58	27 149 926,56	18 600 000,00	575 889,57	2 446,76			573 442,81		
Wykonanie 2020	65 647 609,71	15 693 773,00	2 000 000,00	5 374 681,00	14 853 339,58	27 149 926,56	18 600 000,00	575 889,57	2 446,76			573 442,81		
2021	69 346 708,20	17 129 101,00	2 000 000,00	5 898 252,00	14 717 783,61	29 415 264,00	19 000 000,00	186 307,59	0,00			186 307,59		
2022	69 852 004,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 709 416,64	19 190 000,00	0,00	0,00			0,00		
2023	69 852 004,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 709 416,64	19 190 000,00	0,00	0,00			0,00		
2024	69 852 004,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 709 416,64	19 190 000,00	0,00	0,00			0,00		
2025	69 852 004,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 709 416,64	19 190 000,00	0,00	0,00			0,00		
2026	69 852 004,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 709 416,64	19 190 000,00	0,00	0,00			0,00		
2027	69 852 004,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 709 416,64	19 190 000,00	0,00	0,00			0,00		
2028	69 852 004,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 709 416,64	19 190 000,00	0,00	0,00			0,00		
2029	69 852 004,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 709 416,64	19 190 000,00	0,00	0,00			0,00		

¹⁾ Wydział może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 wzor stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (5-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące 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 wykonywaną na zasadach wyjątkowych z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Wykonanie 2018	71 424 090,83	42 383 833,13	17 856 644,05	0,00	0,00	169 273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	29 040 257,70	29 040 257,70	15 159,58
Wykonanie 2019	60 369 458,21	48 381 696,16	19 310 004,48	0,00	0,00	526 001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987 762,05	11 987 762,05	13 161,00
Plan 3 kw. 2020	64 282 497,75	53 599 119,30	18 269 794,90	0,00	0,00	546 587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10 683 376,45	10 683 376,45	0,00
Wykonanie 2020	64 282 497,75	53 599 119,30	18 269 794,90	0,00	0,00	546 587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10 683 376,45	10 683 376,45	0,00
2021	65 845 708,20	53 489 498,72	18 776 476,65	0,00	0,00	499 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 357 209,48	12 357 209,48	132 000,00
2022	67 022 004,62	54 024 393,71	18 964 241,42	0,00	0,00	409 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997 610,91	12 997 610,91	0,00
2023	67 352 004,62	54 024 393,71	18 964 241,42	0,00	0,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 327 610,91	13 327 610,91	0,00
2024	67 200 807,89	54 024 393,71	18 964 241,42	0,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 176 414,18	13 176 414,18	0,00
2025	67 852 004,62	54 024 393,71	18 964 241,42	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00
2026	67 852 004,62	54 024 393,71	18 964 241,42	0,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00
2027	67 852 004,62	54 024 393,71	18 964 241,42	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00
2028	67 852 004,62	54 024 393,71	18 964 241,42	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00
2029	67 852 004,62	54 024 393,71	18 964 241,42	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		w tym:			4.3	w tym:		
										4.3.1	4.3			4.2.1		4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3	4.2.1	4.3.1	4.3	4.3.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-19 979 510,49	0,00	22 078 190,27	21 081 196,73	20 981 196,73	0,00	996 993,54	996 993,54	0,00	0,00	996 993,54	996 993,54	996 993,54	0,00	996 993,54	
Wykonanie 2019	-1 363 791,74	0,00	1 998 679,78	0,00	0,00	0,00	1 998 679,78	1 998 679,78	0,00	0,00	1 998 679,78	1 998 679,78	1 363 791,74	0,00	1 363 791,74	
Plan 3 kw. 2020	1 365 111,96	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	134 888,04	134 888,04	0,00	0,00	134 888,04	134 888,04	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 365 111,96	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	134 888,04	134 888,04	0,00	0,00	134 888,04	134 888,04	0,00	0,00	0,00	
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 830 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		
	4.4	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)
4.4	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	2 651 196,73	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		

*) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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 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	6	5.1					7.1
Wyszczególnienie	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	5.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 481 196,73	0,00	8 979 507,43	9 976 500,97					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 981 196,73	0,00	8 894 222,20	10 882 901,98					
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 481 196,73	0,00	11 472 600,84	11 607 488,88					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 481 196,73	0,00	11 472 600,84	11 607 488,88					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	15 670 901,89	15 670 901,89					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 151 196,73	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 651 196,73	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91					

B) Skierowanie o środki dotyczy określonego 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, zawane w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,92%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,76%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	24,31%	24,32%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	24,31%	24,32%	x	x	x	x	
2021	7,35%	29,76%	29,76%	22,33%	22,33%	TAK	TAK	
2022	5,89%	29,53%	29,53%	24,95%	24,95%	TAK	TAK	
2023	5,17%	29,41%	29,41%	27,87%	27,87%	TAK	TAK	
2024	5,33%	29,29%	29,29%	29,57%	29,57%	TAK	TAK	
2025	4,03%	29,18%	x	29,41%	29,41%	TAK	TAK	
2026	3,94%	29,09%	x	27,46%	27,46%	TAK	TAK	
2027	3,90%	29,05%	x	28,65%	28,65%	TAK	TAK	
2028	3,77%	28,92%	x	29,33%	29,33%	TAK	TAK	
2029	3,68%	28,83%	x	29,21%	29,21%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyciski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wyciski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Wykonanie 2018	421 897,59	421 897,59	0,00	0,00	0,00	435 132,49	435 132,49	351 055,00		
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	730 892,02		
Plan 3 kw. 2020	1 451 436,24	1 451 436,24	441 844,81	441 844,81	384 711,35	1 640 938,04	1 640 938,04	1 400 603,51		
Wykonanie 2020	1 451 436,24	1 451 436,24	441 844,81	441 844,81	384 711,35	1 640 938,04	1 640 938,04	1 400 603,51		
2021	770 443,61	770 443,61	186 307,59	186 307,59	186 307,59	804 056,86	804 056,86	650 645,37		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
Wykonanie 2018	2 909,58	2 909,58	0,00	26 979 175,07	415 296,99	26 563 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2019	13 161,00	13 161,00	0,00	12 997 725,53	1 510 768,38	11 486 957,15	0,00	0,00	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2020	566 688,40	566 688,40	384 711,35	12 999 621,86	4 303 438,20	8 696 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2020	566 688,40	566 688,40	384 711,35	12 999 621,86	4 303 438,20	8 696 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	384 339,74	384 339,74	186 307,59	14 124 821,60	3 766 806,86	10 358 014,74	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	0,00	0,00	0,00	13 412 750,00	587 750,00	12 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	0,00	0,00	0,00	11 077 750,00	87 750,00	10 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	0,00	0,00	0,00	4 029 250,00	29 250,00	4 000 000,00	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										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wydatki	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wydatki	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
zwiększające dług x	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
zmniejszające dług x	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wyszczególnienie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2 000 000,00	0,00	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 odbyć 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Zur WÓJTA
 Rucłok
 Ągieszka Rucłak
 ZASTĘPCA WÓJTA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Słupno z dnia ...grudnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 590 460,42	14 124 821,60	13 412 750,00	11 077 750,00	4 029 250,00	40 688 675,00
1.a	- wydatki bieżące				8 077 371,82	3 766 806,86	587 750,00	87 750,00	29 250,00	2 900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 513 088,60	10 358 014,74	12 825 000,00	10 990 000,00	4 000 000,00	37 788 675,00
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:				2 366 091,56	1 188 396,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 974 371,82	804 056,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kreatywnie i interaktywnie - Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno	UG Słupno	2019	2021	862 350,11	331 111,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2020	2021	1 112 021,71	472 945,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				391 719,74	384 339,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2020	2021	391 719,74	384 339,74	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:				66 224 368,86	12 936 425,00	13 412 750,00	11 077 750,00	4 029 250,00	40 688 675,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 103 000,00	2 962 750,00	587 750,00	87 750,00	29 250,00	2 900 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2021	2 852 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	87 750,00	29 250,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - II etap zadania - Realizacja ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2022	2 900 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 121 368,86	9 973 675,00	12 825 000,00	10 990 000,00	4 000 000,00	37 788 675,00
1.3.2.1	6.Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2010	2021	101 909,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Piętki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2022	10 461 519,35	3 120 585,00	1 630 000,00	0,00	0,00	4 750 585,00
1.3.2.3	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno- Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2022	12 765 278,28	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	5 792 108,85	0,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.5	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2022	377 488,88	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strazackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	2 145 520,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2023	3 837 000,00	660 000,00	1 865 000,00	1 250 000,00	0,00	3 775 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pleńki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2022	608 610,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi - Poprawa jakości dróg	UG Słupno	2019	2021	1 076 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku Janu rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2023	4 689 784,00	375 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 375 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2023	2 050 000,00	50 000,00	860 000,00	1 140 000,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2023	2 001 090,00	81 090,00	920 000,00	1 000 000,00	0,00	2 001 090,00
1.3.2.14	Budowa klubu i żłobka w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	UG Słupno	2019	2022	1 748 900,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2024	2 507 380,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.16	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2024	3 100 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 100 000,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2023	1 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.18	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stefany - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.19	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Krzelewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Święcieniu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2021	2022	655 000,00	155 000,00	500 000,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.21	Park rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie - Poprawa świadczonych usług w zakresie kultury i sportu	UG Słupno	2019	2021	660 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.22	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	SLUPNO	2019	2024	2 661 800,00	100 000,00	550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 650 000,00
1.3.2.23	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo - Rozwój infrastruktury drogowej	SLUPNO	2020	2021	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Z up. WÓJTA
Rucłok
Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 - 2029

Wprowadzenie:

Poniższe objaśnienia sporządzono na podstawie:

- „Metodyki opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego”.
- „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.
- Kalkulacji i prognozy rozwoju gminy w oparciu o rozwój przedsiębiorstw mających swoje siedziby na terenie gminy.

Jedną z najważniejszych cech Wieloletniej Prognozy Finansowej, nadanych jej przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, stanowi jej realistyczność przy bardzo szczegółowych wymogach dotyczących zakresu przedmiotowego, kroczący charakter oraz ciągłość obowiązywania – dla uzyskania zaplanowanej i racjonalnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno obejmuje okres od roku budżetowego 2021 do roku 2029, do którego sięgają zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto przewidywane wykonanie budżetu 2020 roku oraz projekt budżetu Gminy na rok 2021. Kwoty dochodów i wydatków w kolejnych latach objętych prognozą zostały zaplanowane w oparciu o prognozy makroekonomiczne.

Dochody:

Szacowanie dochodów opierało się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. Dochody bieżące na 2021 rok przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2020 w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane były z uwzględnieniem w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych. Część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w roku 2021 zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w roku 2021 zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

Nie zakłada się w kolejnych latach objętych prognozą uzyskiwania dochodów majątkowych oraz dochodów ze sprzedaży majątku. W momencie ewentualnej realizacji dochody będą wprowadzane w faktycznych kwotach.

Dane wykazane w zakresie roku 2021 są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej Gminy Słupno na ten rok.

Prognozując dochody w kolejnych latach objętych prognozą założono ostrożny wariant (bez wpływów ze sprzedaży majątku).

Mając powyższe na względzie w zakresie dochodów bieżących w roku 2022 zaplanowano 1% wzrost w stosunku do roku 2021. Począwszy od 2023 roku nie stosowano wskaźnika wzrostu ustalając stały poziom dochodów bieżących.

Założenia w zakresie planowania poszczególnych grup dochodów wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w zakresie pozostałych dochodów bieżących oraz w zakresie podatku od nieruchomości przyjęto w analogiczny sposób jak przy planowaniu dochodów bieżących.

Wydatki:

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) zaplanowano w oparciu o zadania, które Gmina zobowiązana jest realizować na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz innych obowiązujących ustaw.

Wydatki bieżące planowane były racjonalnie i oszczędnie, zakładając zwiększenie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe wydatki bieżące. Zakłada się ponadto utrzymanie podwyższonej dyscypliny budżetowej między innymi poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasady oszczędności określonej w ustawie o finansach publicznych – jako uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów.

Kalkulacja wydatków bieżących sporządzona została w sposób racjonalny, celowy i gospodarny z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, a powiększonego o dodatkowe zadania roku przyszłego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w oparciu o aktualne stany zatrudnienia z uwzględnieniem planowanego zwiększenia lub zmniejszenia ww. stanu do końca roku 2020 oraz w roku 2021. Planowane fundusze wynagrodzeń powiększone zostały o planowane do wypłaty w roku 2021 nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w oparciu o potrzeby rozwoju Gminy.

Mając powyższe na względzie w zakresie wydatków bieżących w roku 2022 zaplanowano 1% wzrost w stosunku do roku 2021. Począwszy od 2023 roku nie stosowano wskaźnika wzrostu ustalając stały poziom wydatków bieżących. Analogiczne zasady zostały zastosowane w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Do wyliczenia wydatków na obsługę długu w zakresie kredytu zaciągniętego w roku 2017, kredytu zaciągniętego w roku 2018, w zakresie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w zakresie emisji obligacji przyjęto oprocentowanie wynikające z podpisanych umów.

W roku 2021 oraz w kolejnych latach objętych prognozą nie są planowane przychody. Po stronie rozchodów w roku 2021 oraz w kolejnych latach uwzględniono harmonogramy spłat wynikające z podpisanych umów.

Mając powyższe na względzie w kolejnych latach rozchody kształtują się w następujących wysokościach:

- 2021 rok – 3.500.000,00 zł.,
- 2022 rok – 2.830.000,00 zł.,
- 2023 rok – 2.500.000,00 zł.,
- 2024 rok – 2.651.196,73 zł.,
- 2025 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2026 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2027 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2028 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2029 rok – 2.000.000,00 zł.

Rozchody finansowane będą planowaną corocznie nadwyżką budżetową.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług-splata długu.

Dla poszczególnych lat kwota długu przedstawia się następująco:

- 2021 – 17.981.196,73 zł.
- 2022 – 15.151.196,73 zł.
- 2023 – 12.651.196,73 zł.
- 2024 – 10.000.000,00 zł.
- 2025 – 8.000.000,00 zł.
- 2026 – 6.000.000,00 zł.
- 2027 – 4.000.000,00 zł.
- 2028 – 2.000.000,00 zł.
- 2029 – 0,00 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań nie przekraczają ustawowych progów.

W zakresie poszczególnych pozycji dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w zakresie roku 2021 wykazane zostały dane zgodne z danymi ujętymi w uchwale budżetowej.

W roku 2021 zaplanowano zakończenie realizacji projektów pn.: „*Kreatywnie i Interaktywnie*”, „*Centrum Rozwoju Seniora*” oraz „*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego*”.

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029 pn.: „Przedsięwzięcia WPF” został opracowany w oparciu o następujące założenia:

Zadania w wykazie przedsięwzięć 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

1.1.1 Wydatki bieżące zaplanowane zostały w łącznej kwocie 804.056,86 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

1. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem*”. Realizacja projektu zaplanowana na lata 2020 – 2021. Planowane jest poniesienie nakładów w roku 2021 w wysokości 472.945,31 zł.,

2. przez szkoły podstawowe projektu pn.: „Kreatywnie i Interaktywnie – Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno”. Projekt realizowany będzie do roku 2021. W roku 2021 na realizację ww. projektu zabezpieczone zostały środki w wysokości 331.111,55 zł.

1.1.2 Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 384.339,74 zł. z przeznaczeniem na realizację przez Urząd Gminy Słupno projektu pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. Realizacja projektu zakończy się w roku 2021.

Zadania w wykazie przedsięwzięć **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe** (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) występują jako wydatki bieżące i majątkowe i dotyczą zadań, na realizację których zawarto umowy przed 2021 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2021 roku) oraz przedsięwzięcia wieloletnie na które planuje się zawrzeć umowy w roku 2021.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz z opisem zakresu rzeczowego planowanego na 2021 rok przedstawiono poniżej:

1.3.1 wydatki bieżące

LP	Nazwa zadania	Okres realizacji	Limit 2021	Zakres rzeczowy 2021 roku
1	2	3	4	5
1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2020 - 2021	475.000,00	Na rok 2021 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej zaplanował kontynuację i zakończenie I etapu zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – II etap zadania	2021 - 2022	2.400.000,00	Na rok 2021 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej zaplanował rozpoczęcie realizacji II etapu zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
3	Dzierżawa pojemników	2020 - 2024	87.750,00	Na rok 2021 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej zaplanował kontynuację realizacji zadania w zakresie dzierżawy pojemników.

1.3.2 wydatki majątkowe

LP	Nazwa zadania	Okres realizacji	Limit 2021	Zakres rzeczowy 2021 roku
1	2	3	4	5
1	Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	2010 – 2021	50.000,00	Na 2021 rok zaplanowano budowę boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim.
2	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą	2014 - 2022	3.120.585,00	Na 2021 rok zaplanowane zostało rozpoczęcie realizacji kolejnego etapu zadania.
3	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	2014 - 2022	3.000.000,00	Na 2021 rok zaplanowane zostało rozpoczęcie realizacji IV etapu zadania.
4	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą	2014 - 2023	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się od roku 2022.
5	Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna	2010 - 2022	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się od roku 2022.
6	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą	2016 - 2021	150.000,00	Na 2021 rok zaplanowano budowę wylotu wód deszczowych.
7	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą	2018 - 2023	660.000,00	Na 2021 rok zaplanowane zostało rozpoczęcie realizacji zadania.
8	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki – Pieńki	2016 - 2022	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się w roku 2022.
9	Przebudowa drogi gminnej w Miejscowości Szeligi	2019 - 2021	1.000.000,00	W ramach zadania w 2021 roku nastąpi przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi.

10	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy)	2017 - 2023	375.000,00	Na 2021 rok zaplanowana została realizacja II etapu zadania.
11	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie	2019 - 2021	100.000,00	W ramach zadania w 2021 roku nastąpi budowa ulicy Północnej w Cekanowie.
12	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie	2021 - 2023	50.000,00	W roku 2021 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie.
13	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą	2019 - 2023	81.090,00	W roku 2021 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą.
14	Budowa klubu i żłobka w Nowym Gulczewie	2019 - 2022	500.000,00	Na rok 2021 zaplanowano rozpoczęcie realizacji zadania dotyczącego budowy klubu i żłobka w Nowym Gulczewie.
15	Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	2020 - 2024	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania przewidziana została od roku 2023.
16	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją	2021 - 2024	100.000,00	W roku 2021 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Wiosennej, Piaski i Wilczej wraz z kanalizacją.
17	Budowa ścieżki rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie	2022 - 2023	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania przewidziana została od roku 2022.
18	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego – Miszewko - Stefany	2022 - 2023	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania przewidziana została na rok 2023.

19	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Krzelewo	2022 - 2023	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania przewidziana została na rok 2023.
20	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Święcicach wraz z budową boiska sportowego	2021 - 2022	155.000,00	W roku 2021 planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania.
21	Park rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie	2019 - 2021	400.000,00	Na rok 2021 zaplanowano realizację kolejnego etapu budowy Parku Rekreacji „Nad Słupianką”.
22	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie	2019 - 2024	100.000,00	W roku 2021 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie.
23	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Białkowo	2020 - 2021	132.000,00	W 2021 roku planowane jest udzielenie Powiatowi Płockiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji ww. zadania inwestycyjnego w wysokości 50% faktycznych kosztów jego realizacji.
RAZEM			9.973.675,00	

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązania z Uchwałą Budżetową na 2021 rok oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego:

Zgodność wieloletniej prognozy finansowej z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w WPF-ie i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana w budżecie, powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 uofp.

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Z up. WÓJTA

 Agnieszka Ruclak
 ZASTĘPCA WÓJTA