

PROJEKT  
z dnia 19 stycznia 2022 roku

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

Z up. WÓJTA  
*Ruclak*  
Agnieszka Ruclak  
ZASTĘPCA WÓJTA

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 2021 roku poz. 1372<sup>1</sup>) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2021 roku poz. 305<sup>2</sup>)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

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

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Sprawdził

Skarbnik Gminy  
*Beata Łapiak*  
Beata Łapiak

*o.d.u. Robert Komar*

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1834

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

# 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 Słupno z dnia ...stycznia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: X	Dochody bieżące X	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji 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				
Wykonanie 2019	59 005 666,47	57 275 918,36	14 955 835,00	1 337 656,20	1 337 656,20	5 806 497,00	12 775 711,56	16 405 083,97	22 400 178,60	17 182 969,68	17 182 969,68	1 105 379,08	1 669 249,72	
Wykonanie 2020	66 103 136,89	64 995 278,14	14 916 858,00	1 755 975,84	1 755 975,84	5 628 974,00	16 405 083,97	29 805 017,72	28 288 386,33	17 436 751,19	17 436 751,19	2 479,87	1 105 379,08	
Plan 3 kw. 2021	74 355 778,66	71 217 554,74	17 129 101,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 917 954,00	16 365 472,02	29 805 017,72	29 805 017,72	19 000 000,00	19 000 000,00	27 000,00	3 028 313,90	
Wykonanie 2021	74 355 778,66	71 217 554,74	17 129 101,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 917 954,00	16 365 472,02	29 805 017,72	29 805 017,72	19 000 000,00	19 000 000,00	27 000,00	3 028 313,90	
2022	71 510 063,20	65 386 700,63	15 611 743,00	2 095 048,00	2 095 048,00	5 566 898,00	10 477 723,49	31 655 288,14	31 655 288,14	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	6 113 392,57	
2023	70 991 975,11	67 031 618,15	16 002 035,58	2 147 424,20	2 147 424,20	5 695 820,45	10 739 666,58	32 446 670,34	32 446 670,34	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	3 950 356,96	
2024	72 327 646,07	68 707 408,60	16 402 087,49	2 201 109,81	2 201 109,81	5 838 215,96	11 008 158,24	33 257 837,10	33 257 837,10	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	3 620 237,47	
2025	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 106,36	2 223 120,91	2 223 120,91	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	33 590 415,47	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2026	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 106,36	2 223 120,91	2 223 120,91	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	33 590 415,47	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2027	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 106,36	2 223 120,91	2 223 120,91	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	33 590 415,47	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2028	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 106,36	2 223 120,91	2 223 120,91	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	33 590 415,47	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2029	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 106,36	2 223 120,91	2 223 120,91	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	33 590 415,47	20 000 000,00	20 000 000,00	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. 868, 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 minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze emowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością gospodarczą jednostki wykonującej zadania.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2019	60 369 458,21	48 381 696,16	19 910 004,48	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	64 143 749,55	54 538 734,15	18 975 620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	406 815,94	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	0,00	0,00	214 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 774 625,07	13 774 625,07	135 418,67
Wykonanie 2021	71 445 885,12	57 671 260,05	19 544 152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	214 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 774 625,07	13 774 625,07	135 418,67
2022	69 049 777,71	53 041 116,94	20 910 767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 008 660,77	16 008 660,77	5 325,84
2023	68 491 975,11	52 671 432,43	20 910 767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 810 542,68	15 810 542,68	0,00
2024	69 676 449,34	53 198 146,75	21 119 875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 478 302,59	16 478 302,59	0,00
2025	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	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	0,00	0,00	189 200,00	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	0,00	0,00	145 000,00	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	0,00	0,00	72 500,00	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	0,00	0,00	24 200,00	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:		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	4						
Wykonanie 2019	-1 363 791,74	0,00	1 998 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 679,78	0,00	1 363 791,74
Wykonanie 2020	1 959 387,34	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 909 893,54	2 909 893,54	590 106,46	0,00	0,00	0,00	305 182,86	0,00	0,00	284 923,60	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 909 893,54	2 909 893,54	590 106,46	0,00	0,00	0,00	305 182,86	0,00	0,00	284 923,60	0,00	0,00
2022	2 460 315,49	2 830 000,00	369 684,51	0,00	0,00	0,00	369 684,51	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
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
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
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
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
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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody 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	5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 196,73	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji 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
	łączna 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	z tego:			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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	x	0,00	17 981 196,73	0,00	13 546 294,89	14 136 401,15
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	17 981 196,73	0,00	13 546 294,89	14 136 401,15
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 151 196,73	0,00	12 355 583,89	12 725 268,20
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	12 651 196,73	0,00	14 360 185,72	14 360 185,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	10 000 000,00	0,00	15 509 261,85	15 509 261,85
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	8 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	6 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46

8) Skorygowanie 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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
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%	25,70%	25,75%	x	x	x	x	x	x
2022	5,70%	23,72%	23,72%	22,96%	22,96%	22,96%	TAK	TAK	TAK
2023	4,97%	26,04%	26,04%	23,94%	23,94%	23,94%	TAK	TAK	TAK
2024	5,08%	27,37%	27,37%	25,17%	25,17%	25,17%	TAK	TAK	TAK
2025	3,81%	27,25%	x	25,71%	25,71%	25,71%	TAK	TAK	TAK
2026	3,72%	27,17%	x	24,74%	24,74%	24,74%	TAK	TAK	TAK
2027	3,69%	27,13%	x	25,66%	25,66%	25,66%	TAK	TAK	TAK
2028	3,56%	27,00%	x	26,34%	26,34%	26,34%	TAK	TAK	TAK
2029	3,47%	26,92%	x	26,53%	26,53%	26,53%	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:		
	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	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
Wykonanie 2019	1 054 012,34	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	1 032 504,21	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	1 526 024,98	439 521,01	439 521,01	384 711,35	2 147 896,12	2 147 896,12	1 783 928,61				
Wykonanie 2021	1 809 100,01	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				
2022	2 169 840,49	1 828 741,56	0,00	0,00	0,00	2 539 525,00	2 539 525,00	2 144 960,76				
2023	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				
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				

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie uljrnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe	bieżące					10.1	10.1.1
Wykonanie 2019	13 161,00	13 161,00	0,00	12 997 725,53	1 510 769,38	11 486 957,15	0,00	0,00	101 792,78	0,00
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	630 167,16	630 167,16	375 300,51	15 056 937,51	5 110 646,12	9 946 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	630 167,16	630 167,16	375 300,51	15 056 937,51	5 110 646,12	9 946 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 325,84	5 325,84	0,00	20 186 435,12	5 527 275,00	14 659 160,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 967 810,23	1 162 171,32	15 805 638,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 495 829,44	29 250,00	16 466 579,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	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	w tym:					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 651 196,73	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 spełnieniu roli 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

Z up. WÓJTA  
Ruciołok  
Agnieszka Ruciołok  
ZASTĘPCA WÓJTA

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../22 Rady Gminy Słupno z dnia ..stycznia 2022 roku

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 467 622,91	16 967 810,23	16 495 829,44	13 650 000,00	59 306 174,27	
1.a	- wydatki bieżące				10 002 903,25	1 162 171,32	29 250,00	0,00	2 900 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				90 464 719,66	15 805 638,91	16 466 579,44	13 650 000,00	50 406 174,27	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 126 375,49	574 421,32	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 092 687,39	574 421,32	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	GMINYŃSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2021	2023	3 110 978,85	574 421,32	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINYŃSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2020	2022	981 708,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 688,10	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	33 688,10	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	
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				96 341 247,42	16 393 388,91	16 495 829,44	13 650 000,00	59 306 174,27	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 910 215,86	587 750,00	29 250,00	0,00	2 900 000,00	
1.3.1.1	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2024	351 000,00	87 750,00	29 250,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - II etap zadania - Realizacja ustawy i utrzymania czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2022	2 659 215,86	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	500 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 431 031,56	15 805 638,91	16 466 579,44	13 650 000,00	50 406 174,27	
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pierki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	15 331 519,35	3 725 000,00	1 510 000,00	0,00	20 150,64	
1.3.2.2	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	16 125 557,01	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	2 800 000,00	
1.3.2.3	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	6 092 106,85	1 250 000,00	550 000,00	0,00	2 100 000,00	

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	727 488,88	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	700 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2022	2 145 520,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2025	3 937 000,00	445 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	3 745 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Zbozowej w miejscowości Borowiczki Pierfki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2025	608 610,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi - Poprawa jakości dróg	UG Słupno	2019	2022	176 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. 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	3 484 053,84	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokroki, ulicy Konwailowej, ulicy Leńskiej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2025	2 800 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 000 000,00	2 750 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2024	2 866 090,00	300 000,00	1 330 000,00	1 200 000,00	0,00	2 830 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2025	4 007 380,00	300 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	500 000,00	4 000 000,00
1.3.2.13	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00
1.3.2.14	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2025	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 050 000,00
1.3.2.15	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stefanów - 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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świećcińcu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2021	2024	693 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.18	Park rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie - Poprawa świadczonych usług w zakresie kultury i sportu	UG Słupno	2019	2022	770 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.19	PT i budowa ul. Caimczki, 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 złobka i świetlicy - klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	SŁUPNO	2019	2022	2 078 871,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	329 871,00
1.3.2.22	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2022	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.23	Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2023	1 000 000,00	270 000,00	730 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	Budowa ulic Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Mogdałowej w Liszynie - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2024	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Włósniewieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2025	1 050 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	Budowa ulic w Nowym Gulczewie - osiedle od ul. Szlacheckiej w stronę jaru rzeki Rosicy obejmujące ulice od ul. Senatorskiej do ul. Kettinga - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2025	3 800 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	2 700 000,00	3 800 000,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Krótkiej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
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	2024	8 421 052,63	3 308 834,28	3 105 638,91	2 006 579,44	0,00	8 421 052,63

Skarbnik Gminy  
  
 Beata Łapiak

Z up. WÓJTA  
  
 Agnieszka Ruclak  
 ZASTĘPCA WÓJTA

## 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 proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 369.684,51 zł. tj. do kwoty 69.049.777,71 zł.
- 2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 369.684,51 zł. tj. do kwoty 53.041.116,94 zł.
3. Wynik budżetu zmniejszono o kwotę 369.684,51 zł., tj. do kwoty 2.460.315,49 zł.
4. Przychody budżetu, wprowadzono kwotę 369.684,51 zł. w zakresie kolumny 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków).

W związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie projektów unijnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora*” i „*Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno*” wprowadzono w roku 2022 zmiany w zakresie wydatków bieżących dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 369.684,51 zł.,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 369.684,51 zł.,
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 316.219,20 zł.

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 dokonano korekty w roku 2022 w zakresie wydatków bieżących objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, tj. zwiększono ww. wydatki o kwotę 369.684,51 zł.

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

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

### **1.1.1 – wydatki bieżące**

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.1.1 pn.: „*Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno – Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym*” zwiększono limit 2022 o kwotę 127.428,27 zł. Nie zostały zwiększone łączne nakłady finansowe z uwagi na fakt, iż ww. kwota dotyczy niewykorzystanych w 2021 roku środków zewnętrznych dotyczących realizowanego projektu.
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.1.1.2 pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem*” z kwotą łącznych nakładów finansowych – 981.708,54 zł. oraz z limitem 2022 w kwocie 242.256,24 zł. Ww. kwota dotyczy niewykorzystanych w 2021 roku środków zewnętrznych dotyczących realizowanego projektu, którego okres realizacji z uwagi na występowanie stanu zagrożenia epidemicznego został przedłużony na rok 2022.