

PROJEKT
z dnia 29 maja 2023 roku

UCHWAŁA Nr/23
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...czerwca 2023 roku

WÓJT

Marcin Zawadka

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40¹) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2022 roku poz. 1634²)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 381/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabela prezentacji 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

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Sprawdził


ADWOKAT
Wojciech Jesiak

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz. 572

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz Dz.U. z 2023 roku poz. 412, poz. 658 i poz. 803

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/23 Rady Gminy Słupno z dnia ...czerwca 2023 roku

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku ^x | |
| | | | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| 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 2020 | 66 103 136,89 | 64 995 278,14 | 14 916 858,00 | 1 755 975,84 | 5 628 974,00 | 16 405 083,97 | 26 288 366,33 | 17 436 751,19 | 1 107 858,75 | 2 479,67 | 1 105 379,08 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 83 241 635,93 | 75 351 623,92 | 15 611 743,00 | 2 095 048,00 | 6 072 387,00 | 18 526 942,49 | 33 045 503,43 | 19 486 610,93 | 7 890 012,01 | 162,60 | 7 763 759,41 | |
| Wykonanie 2022 | 83 727 821,61 | 75 896 869,67 | 18 500 161,57 | 2 095 048,00 | 6 527 575,00 | 16 607 419,31 | 32 166 665,79 | 18 637 964,57 | 7 830 951,94 | 162,60 | 7 704 699,34 | |
| 2023 | 82 671 225,83 | 88 521 844,83 | 15 591 700,00 | 3 061 704,00 | 6 713 754,00 | 5 356 239,84 | 37 798 446,99 | 22 300 000,00 | 14 149 381,00 | 0,00 | 14 149 381,00 | |
| 2024 | 73 557 182,65 | 68 643 195,65 | 15 981 492,50 | 3 138 246,60 | 6 936 588,60 | 4 587 586,35 | 37 999 301,60 | 22 300 000,00 | 4 913 987,00 | 0,00 | 4 913 987,00 | |
| 2025 | 70 874 127,62 | 68 774 127,62 | 16 141 307,43 | 3 169 629,07 | 7 005 934,29 | 4 633 462,21 | 37 823 794,62 | 22 300 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | |
| 2026 | 69 461 868,89 | 69 461 868,89 | 16 302 720,50 | 3 201 325,36 | 7 075 993,63 | 4 679 796,83 | 36 202 032,57 | 22 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 70 156 487,59 | 70 156 487,59 | 16 465 747,71 | 3 233 338,61 | 7 146 753,57 | 4 726 594,80 | 36 584 052,90 | 22 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 70 156 487,59 | 70 156 487,59 | 16 465 747,71 | 3 233 338,61 | 7 146 753,57 | 4 726 594,80 | 36 584 052,90 | 22 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 70 156 487,59 | 70 156 487,59 | 16 465 747,71 | 3 223 338,61 | 7 146 753,57 | 4 726 594,80 | 36 584 052,90 | 22 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, 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 | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|-------|---------|-------|---------|--|---------------------------------|---|--------|-------|---------------|----------------------------|
| | | 2 | 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 | |
| | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | wydatki na obsługę długu x |
| Wykonanie 2020 | 64 143 749,55 | 54 538 734,15 | 18 975 620,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 815,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 605 015,40 | 9 479,34 |
| Wykonanie 2021 | 72 368 564,45 | 59 589 512,39 | 21 360 193,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 636,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 779 052,06 | 131 650,34 |
| Plan 3 kw. 2022 | 82 918 224,29 | 65 135 909,95 | 22 721 530,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 831,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 782 314,34 | 5 625,91 |
| Wykonanie 2022 | 80 854 341,87 | 63 102 481,88 | 24 458 057,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 590,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 751 859,99 | 5 625,91 |
| 2023 | 83 600 628,75 | 57 159 912,86 | 23 120 141,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 539,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 440 715,89 | 55 794,97 |
| 2024 | 71 657 182,65 | 55 017 459,40 | 23 388 593,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 639 723,25 | 0,00 |
| 2025 | 68 874 127,62 | 55 012 133,99 | 23 622 479,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 861 993,63 | 0,00 |
| 2026 | 67 461 868,89 | 55 582 255,33 | 23 858 704,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 899 613,56 | 0,00 |
| 2027 | 68 156 487,59 | 56 117 877,88 | 24 097 291,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 038 609,71 | 0,00 |
| 2028 | 68 156 487,59 | 56 117 877,88 | 24 097 291,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 038 609,71 | 0,00 |
| 2029 | 68 156 487,59 | 56 117 877,88 | 24 097 291,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 038 609,71 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 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 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|--------------|---|--------------------------------|---|--------------|-------|--------------|------------|---|--|---|--|---|--------|--------|-------|
| | | | | | | w tym: | | w tym: | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | | | | | | 4.3 | 4.3.1 |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 1 959 387,34 | 0,00 | 134 888,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 888,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 5 412 312,98 | 3 500 000,00 | 594 275,38 | 0,00 | 0,00 | 305 182,86 | 0,00 | 289 092,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 323 411,64 | 323 411,64 | 2 506 588,36 | 0,00 | 0,00 | 421 094,38 | 0,00 | 2 085 493,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2022 | 2 873 479,74 | 2 448 718,04 | 2 506 588,36 | 0,00 | 0,00 | 421 094,38 | 0,00 | 2 085 493,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | -929 402,92 | 0,00 | 2 929 402,92 | 0,00 | 0,00 | 2 159 402,92 | 0,00 | 770 000,00 | 929 402,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 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 | | |
| 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 | z tego: | | | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|-------|--------------|--------------|-------|---|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | | 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 |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 830 000,00 | 2 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 718,04 | 2 448 718,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 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: | Releja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|--|
| | 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 | 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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 21 481 196,73 | 0,00 | 10 456 543,99 | 10 591 432,03 | | |
| Wykonanie 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 17 981 196,73 | 0,00 | 15 123 808,42 | 15 718 083,80 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 15 151 196,73 | 0,00 | 10 215 713,97 | 12 722 302,33 | | |
| Wykonanie 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 13 900 000,00 | 0,00 | 12 794 387,79 | 15 300 976,15 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900 000,00 | 0,00 | 11 361 931,97 | 14 291 334,89 | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 13 625 736,25 | 13 625 736,25 | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 13 761 993,63 | 13 761 993,63 | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 13 899 613,56 | 13 899 613,56 | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 14 038 609,71 | 14 038 609,71 | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 14 038 609,71 | 14 038 609,71 | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 038 609,71 | 14 038 609,71 | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 przez jednostkę 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 plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 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 | 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 | | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 22,36% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 26,65% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 20,11% | 20,11% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 20,81% | 20,81% | x | x | x | x |
| 2023 | 4,20% | 21,68% | 21,68% | 23,04% | 23,27% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,98% | 22,29% | 22,29% | 22,81% | 23,05% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,05% | 22,39% | x | 21,36% | 21,59% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,94% | 22,30% | x | 22,31% | 22,41% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,82% | 22,22% | x | 22,53% | 22,63% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,67% | 22,07% | x | 22,51% | 22,61% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,52% | 21,91% | x | 21,87% | 21,97% | 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 | 9.1.1.1 | 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 |
| | 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 | Dodanie 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 | 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 x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| Plan 3 kw. 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 | | | |
| Wykonanie 2022 | 2 863 511,81 | 2 863 511,81 | 2 432 113,85 | 12 187,71 | 12 187,71 | 12 187,71 | 1 553 251,70 | 1 553 251,70 | 1 327 067,18 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 944,62 | 1 679 944,62 | 1 421 265,87 | | | |
| 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: | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| 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 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 5 625,91 | 0,00 | 19 816 750,09 | 5 527 275,00 | 14 289 475,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 5 625,91 | 0,00 | 18 166 142,66 | 3 935 472,60 | 14 230 670,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 794,97 | 0,00 | 30 817 425,77 | 6 799 630,80 | 24 017 794,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 19 389 250,00 | 2 829 250,00 | 16 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 13 850 000,00 | 0,00 | 13 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 8 793 000,00 | 0,00 | 8 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 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 | w tym: | | 10.7.3 wypłaty 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, wyłączona 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 emitowanych 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 ⁹⁾ |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 2 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 448 718,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 632 478,69 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 1 900 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WÓJT
Marcin Zawadzka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/23 Rady Gminy Słupno z dnia ...czerwca 2023 roku

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 111 949 471,48 | 30 817 425,77 | 19 389 250,00 | 13 850 000,00 | 8 793 000,00 | 41 120 150,73 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 620 772,30 | 6 799 630,80 | 2 829 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 98 328 699,18 | 24 017 794,97 | 16 560 000,00 | 13 850 000,00 | 8 793 000,00 | 35 570 150,73 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 3 144 342,48 | 1 651 334,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 110 978,85 | 1 645 539,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym | Centrum Usług Społecznych | 2021 | 2023 | 3 110 978,85 | 1 645 539,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 33 363,63 | 5 794,97 | 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 | 2023 | 33 363,63 | 5 794,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i 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: | | | | 106 805 129,00 | 29 166 091,67 | 19 389 250,00 | 13 850 000,00 | 8 793 000,00 | 41 120 150,73 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 509 793,45 | 5 154 091,67 | 2 829 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550 000,00 |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | UG Słupno | 2020 | 2024 | 343 451,78 | 87 750,00 | 29 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - III etap zadania - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | UG Słupno | 2021 | 2023 | 2 650 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2023 - 2024 - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy | UG Słupno | 2022 | 2024 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 |
| 1.3.1.4 | Realizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zapewnienie mieszkańcom preferencyjnego zakupu paliwa stałego | UG Słupno | 2022 | 2023 | 916 341,67 | 916 341,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Wymiana hydrantów - wodociąg Bielino - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | UG Słupno | 2023 | 2024 | 500 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.6 | Wywóz zasępczy nieczystości ciekłych - Prawidłowa realizacja ustawy Prawo Wodne | UG Słupno | 2023 | 2024 | 1 100 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 98 295 335,55 | 24 012 000,00 | 16 560 000,00 | 13 850 000,00 | 8 793 000,00 | 35 570 150,73 |
| 1.3.2.1 | 9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2014 | 2023 | 16 871 519,35 | 6 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 150,73 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 16 437 247,05 | 1 080 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2018 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Leśnej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2021 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2019 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Włócznej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2021 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno | UG Słupno | 2022 | 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.14 | PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2019 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2021 | 2023 | 3 883 622,14 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2022 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa ulicy Wiśniowieckiego wraz z kanalizacją dęszczową w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2022 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Modernizacja ulicy Akacjowej - Poprawa infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej | UG Słupno | 2022 | 2023 | 8 465 710,10 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej | UG Słupno | 2022 | 2025 | 6 759 470,00 | 750 000,00 | 3 850 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 6 700 000,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno | UG Słupno | 2022 | 2025 | 9 200 000,00 | 3 100 000,00 | 2 450 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Remonty dróg na terenie Gminy Słupno - modernizacja infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2022 | 2023 | 6 935 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Solarne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - "Eko-Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - Poprawa efektywności energetycznej | UG Słupno | 2022 | 2023 | 194 342,50 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miszewku Strzałkowskim Gmina Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej | UG Słupno | 2023 | 2024 | 1 633 000,00 | 750 000,00 | 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633 000,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2023 | 2024 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.29 | 9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej | UG Słupno | 2014 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP | UG Słupno | 2018 | 2025 | 2 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.31 | PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP | UG Słupno | 2021 | 2026 | 2 813 000,00 | 13 000,00 | 50 000,00 | 2 000 000,00 | 750 000,00 | 2 813 000,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP | UG Słupno | 2019 | 2024 | 1 623 090,00 | 37 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 000,00 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP | UG Słupno | 2020 | 2026 | 2 784 380,00 | 77 000,00 | 2 000 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 2 777 000,00 |
| 1.3.2.34 | PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Włóczej wraz z kanalizacją - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP | UG Słupno | 2021 | 2026 | 2 850 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 400 000,00 | 2 000 000,00 | 2 850 000,00 |
| 1.3.2.35 | PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP | UG Słupno | 2019 | 2026 | 5 021 735,00 | 60 000,00 | 467 000,00 | 1 600 000,00 | 2 883 000,00 | 5 010 000,00 |
| 1.3.2.36 | Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP | UG Słupno | 2022 | 2026 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.37 | Budowa ulicy Wiśniowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP | UG Słupno | 2022 | 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.38 | Modernizacja ulicy Akacyjnej w Słupnie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP | UG Słupno | 2022 | 2024 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.39 | Arkadja Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP | UG Słupno | 2014 | 2026 | 6 051 219,41 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 060 000,00 | 2 060 000,00 |

WÓJT
KAROL ŁAWADKA

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2023 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2023 – 2029” w roku 2023 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno Nr 92/2023 z dnia 17 maja 2023 roku; Nr 96/2023 z dnia 22 maja 2023 roku oraz Nr 100/2023 z dnia 26 maja 2023 roku i dotyczących dotacji celowych z budżetu państwa jak również związanych z wprowadzeniem kolejnych transz 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, tj. zwiększenie o kwotę **9,96 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru; zwiększenie o kwotę **1.643,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych; zwiększenie o kwotę **885,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej; zwiększenie o kwotę **676,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych; zwiększenie o kwotę **7.440,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych; zwiększenie o kwotę **69,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zadanie „**Karta Dużej Rodziny**”; zwiększenie o kwotę **18.516,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dodatkowe zadania z zakresu pomocy społecznej oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.352.564,96 zł. tj. do kwoty 82.671.225,83 zł.**
 - 1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 883.183,96 zł. tj. do kwoty 68.521.844,83 zł.
 - 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 33.183,96 zł., tj. do kwoty 5.356.239,84 zł.
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 850.000,00 zł., tj. do kwoty 37.798.446,99 zł.
 - 1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 469.381,00 zł. tj. do kwoty 14.149.381,00 zł.
 - 1.1.4 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 469.381,00 zł., tj. do kwoty 14.149.381,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.352.564,96 zł. tj. do kwoty 83.600.628,75 zł.**
 - 2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 625.082,23 zł. tj. do kwoty 57.159.912,86 zł.
 - 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 13.772,29 zł., tj. do kwoty 23.120.141,57 zł.
 - 2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 727.482,73 zł., tj. do kwoty 26.440.715,89 zł.
 - 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 727.482,73 zł., tj. do kwoty 26.440.715,89 zł.
- 3. Wynik budżetu minus 929.402,92 zł. pozostaje bez zmian.**
- 4. Przychody budżetu w kwocie 2.929.402,92 zł. pozostają bez zmian.**
- 5. Rozchody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł. pozostają bez zmian.**

W związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie projektu unijnego pn.: „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*”, wprowadzono w roku 2023 zmiany w zakresie wydatków majątkowych dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 1.084,68 zł.,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 1.084,68 zł.

W związku z wprowadzeniem do realizacji nowego dwuletniego przedsięwzięcia bieżącego pn.: „*Wywóz zastępczy nieczystości ciekłych*” w celu zabezpieczenia środków na zorganizowanie zastępczego opróżniania zbiorników bezodpływowych dla mieszkańców, którzy nie realizują w sposób prawidłowy tego obowiązku w roku 2024 dochody ogółem, dochody bieżące, w tym pozostałe dochody bieżące; wydatki ogółem i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 550.000,00 zł.

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2023 zwiększono o kwotę 1.084,68 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 550.000,00 zł.

W roku 2024 wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 550.000,00 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

1.1.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.2.1 pn.: „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2023o kwotę 1.084,68 zł.

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

1.3.1 – wydatki bieżące

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie 1.3.1.6 pn.: „*Wywóz zastępczy nieczystości ciekłych*” z okresem realizacji w latach 2023 – 2024, z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 1.100.000,00 zł., z limitem 2023 w kwocie 550.000,00 zł. oraz z limitem 2024 w kwocie 550.000,00 zł.

1.3.2 – wydatki majątkowe

Zmiany w zakresie poniżej opisanych przedsięwzięć majątkowych związane są z koniecznością dokonania zmiany nazw poszczególnych zadań, jak również z koniecznością dokonania zmiany celów realizacji zadań. Powyższe wynika z podpisania przez Gminę Słupno, w roli Partnera, porozumienia określającego zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.5 pn.: **„Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą”** zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.062.000,00 zł., limit zobowiązań o kwotę 2.000.000,00 zł. oraz limit 2025 o kwotę 2.000.000,00 zł. (powyższe związane jest z koniecznością zmiany nazwy ww. zadania, tj. wprowadzono przedsięwzięcie z prawidłową nazwą).
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.7 pn.: **„PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie”** zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.813.000,00 zł., limit zobowiązań o kwotę 2.813.000,00 zł., limit 2023 o kwotę 13.000,00 zł., limit 2024 o kwotę 50.000,00 zł., limit 2025 o kwotę 2.000.000,00 zł. oraz limit 2026 o kwotę 750.000,00 zł. (powyższe związane jest z koniecznością zmiany nazwy ww. zadania, tj. wprowadzono przedsięwzięcie z prawidłową nazwą).
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.8 pn.: **„Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą”** zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.623.090,00 zł., limit zobowiązań o kwotę 1.587.000,00 zł., limit 2023 o kwotę 37.000,00 zł. oraz limit 2024 o kwotę 1.550.000,00 zł. (powyższe związane jest z koniecznością zmiany nazwy ww. zadania, tj. wprowadzono przedsięwzięcie z prawidłową nazwą).
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.9 pn.: **„Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą”** zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.784.380,00 zł., limit zobowiązań o kwotę 2.777.000,00 zł., limit 2023 o kwotę 77.000,00 zł., limit 2024 o kwotę 2.000.000,00 zł., limit 2025 o kwotę 600.000,00 zł. oraz limit 2026 o kwotę 100.000,00 zł. (powyższe związane jest z koniecznością zmiany nazwy ww. zadania, tj. wprowadzono przedsięwzięcie z prawidłową nazwą).
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.10 pn.: **„PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją”** zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.850.000,00 zł., limit zobowiązań o kwotę 2.850.000,00 zł., limit 2024 o kwotę 450.000,00 zł., limit 2025 o kwotę 400.000,00 zł. oraz limit 2026 o kwotę 2.000.000,00 zł. (powyższe związane jest z koniecznością zmiany nazwy ww. zadania, tj. wprowadzono przedsięwzięcie z prawidłową nazwą).
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.14 pn.: **„PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie”** zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.021.735,00 zł., limit zobowiązań o kwotę 5.010.000,00 zł., limit 2023 o kwotę 60.000,00 zł., limit 2024 o kwotę 467.000,00 zł., limit 2025 o kwotę 1.600.000,00 zł. oraz limit 2026 o kwotę 2.883.000,00 zł. (powyższe związane jest z koniecznością zmiany nazwy ww. zadania, tj. wprowadzono przedsięwzięcie z prawidłową nazwą).

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.17 pn.: „**Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000,00 zł., limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł. oraz limit 2026 o kwotę 500.000,00 zł. (powyższe związane jest z koniecznością zmiany nazwy ww. zadania, tj. wprowadzono przedsięwzięcie z prawidłową nazwą).
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.18 pn.: „**Budowa ulicy Wiśniowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000.000,00 zł., limit zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł. oraz limit 2026 o kwotę 1.000.000,00 zł. (powyższe związane jest z koniecznością zmiany nazwy ww. zadania, tj. wprowadzono przedsięwzięcie z prawidłową nazwą).
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.19 pn.: „**Modernizacja ulicy Akacjowej w Słupnie**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 110.000,00 zł., limit zobowiązań o kwotę 110.000,00 zł. oraz limit 2024 o kwotę 110.000,00 zł. (powyższe związane jest z koniecznością zmiany nazwy ww. zadania, tj. wprowadzono przedsięwzięcie z prawidłową nazwą).
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.29 pn.: „**Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 6.051.219,41 zł., limit zobowiązań o kwotę 2.060.000,00 zł., limit 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł. oraz limit 2026 o kwotę 1.060.000,00 zł. (powyższe związane jest z koniecznością zmiany nazwy ww. zadania, tj. wprowadzono przedsięwzięcie z prawidłową nazwą).

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia ze skorygowanymi nazwami oraz z dodanym nowym celem realizacji, tj.:

- przedsięwzięcie 1.3.2.30 pn.: „**Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP**” lata realizacji 2018 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 2.062.000,00 zł., limit zobowiązań w kwocie 2.000.000,00 zł., limit 2025 w kwocie 2.000.000,00 zł.
- przedsięwzięcie 1.3.2.31 pn.: „**PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP**” lata realizacji 2021 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 2.813.000,00 zł., limit zobowiązań w kwocie 2.813.000,00 zł., limit 2023 w kwocie 13.000,00 zł., limit 2024 w kwocie 50.000,00 zł., limit 2025 w kwocie 2.000.000,00 zł. oraz limit 2026 w kwocie 750.000,00 zł.
- przedsięwzięcie 1.3.2.32 pn.: „**Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP**” lata realizacji 2019 – 2024, łączne nakłady finansowe w kwocie 1.623.090,00 zł., limit zobowiązań w kwocie 1.587.000,00 zł., limit 2023 w kwocie 37.000,00 zł., limit 2024 w kwocie 1.550.000,00 zł.

- przedsięwzięcie 1.3.2.33 pn.: „**Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP**” lata realizacji 2020 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 2.784.380,00 zł., limit zobowiązań w kwocie 2.777.000,00 zł., limit 2023 w kwocie 77.000,00 zł., limit 2024 w kwocie 2.000.000,00 zł., limit 2025 w kwocie 600.000,00 zł. oraz limit 2026 w kwocie 100.000,00 zł.

- przedsięwzięcie 1.3.2.34 pn.: „**PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP**” lata realizacji 2021 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 2.850.000,00 zł., limit zobowiązań w kwocie 2.850.000,00 zł., limit 2024 w kwocie 450.000,00 zł., limit 2025 w kwocie 400.000,00 zł. oraz limit 2026 w kwocie 2.000.000,00 zł.

- przedsięwzięcie 1.3.2.35 pn.: „**PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP**” lata realizacji 2019 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 5.021.735,00 zł., limit zobowiązań w kwocie 5.010.000,00 zł., limit 2023 w kwocie 60.000,00 zł., limit 2024 w kwocie 467.000,00 zł., limit 2025 w kwocie 1.600.000,00 zł. oraz limit 2026 w kwocie 2.883.000,00 zł.

- przedsięwzięcie 1.3.2.36 pn.: „**Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP**” lata realizacji 2022 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 500.000,00 zł., limit zobowiązań w kwocie 500.000,00 zł. oraz limit 2026 w kwocie 500.000,00 zł.

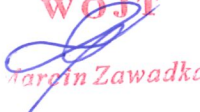
- przedsięwzięcie 1.3.2.37 pn.: „**Budowa ulicy Wiśniowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP**” lata realizacji 2022 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 1.000.000,00 zł., limit zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł. oraz limit 2026 w kwocie 1.000.000,00 zł.

- przedsięwzięcie 1.3.2.38 pn.: „**Modernizacja ulicy Akacyjnej w Słupnie – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP**” lata realizacji 2022 – 2024, łączne nakłady finansowe w kwocie 110.000,00 zł., limit zobowiązań w kwocie 110.000,00 zł. oraz limit 2024 w kwocie 110.000,00 zł.

- przedsięwzięcie 1.3.2.39 pn.: „**Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP**” lata realizacji 2014 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 6.051.219,41 zł., limit zobowiązań w kwocie 2.060.000,00 zł., limit 2025 w kwocie 1.000.000,00 zł. oraz limit 2026 w kwocie 1.060.000,00 zł.

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WOJEWÓDZKI

 Marcin Zawadka