

PROJEKT
z dnia 21 sierpnia 2023 roku

UCHWAŁA Nr/23
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...sierpnia 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 2023 roku poz. 1270²)

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. 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

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 2023 roku poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641


ADWOKAT
Wojciech Jęsiak

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 ...sierpnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
			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)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:		
								1.1.1	1.1.2		1.1.3	1.1.4	1.1.5
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	26 288 386,33	17 436 751,19	1 107 856,75	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	84 535 421,40	70 130 842,96	15 591 700,00	3 061 704,00	6 713 754,00	5 751 833,17	39 011 851,79	22 300 000,00	14 404 578,44	0,00	14 404 578,44		
2024	79 557 182,65	68 643 195,65	15 981 492,50	3 138 246,60	6 936 568,60	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	38 202 032,57	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	4 726 594,90	38 584 052,90	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	38 584 052,90	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	38 584 052,90	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 809, 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 pozycje obejmujące 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 wyliczającymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.4	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						w tym:	w tym:	w tym:						
			Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2020		64 143 749,55	54 538 734,15	18 975 620,42	0,00	0,00	0,00	406 815,94	0,00	0,00	0,00	9 605 015,40	9 479,34	
Wykonanie 2021		72 368 594,45	59 589 512,39	21 360 193,76	0,00	0,00	0,00	203 636,04	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	842 831,19	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	854 590,25	0,00	0,00	0,00	17 751 859,99	5 625,91	
2023		85 464 824,32	58 825 711,24	23 476 706,95	0,00	0,00	0,00	650 539,47	0,00	0,00	0,00	26 639 113,08	55 794,97	
2024		71 657 182,65	54 917 459,40	23 388 593,88	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	16 739 723,25	0,00	
2025		68 874 127,62	55 012 133,99	23 622 479,82	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 861 993,63	0,00	
2026		67 461 868,89	55 562 255,33	23 658 704,62	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	500 000,00	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	400 000,00	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	300 000,00	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
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					
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	134 888,04	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	289 092,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	323 411,64	323 411,64	2 506 688,36	0,00	0,00	421 094,38	0,00	2 085 493,98	0,00	0,00	0,00	2 085 493,98	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 873 479,74	2 448 718,04	2 506 598,36	0,00	0,00	421 094,38	0,00	2 085 493,98	0,00	0,00	0,00	2 085 493,98	0,00	0,00
2023	-929 402,92	0,00	2 929 402,92	0,00	0,00	2 159 402,92	929 402,92	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	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
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
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
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
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
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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X				Rozchody budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:	
		4.4	4.4.1					4.5	4.5.1
Wykonanie 2020	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	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	2 448 718,04	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	
2023	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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 między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	liczone kwoty przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
	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							
Łp	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						
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 481 196,73	0,00	0,00	10 456 549,99	10 591 432,03		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	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	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	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	0,00	11 305 131,72	14 234 534,64		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	13 725 736,25	13 725 736,25		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	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	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	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	0,00	14 038 609,71	14 038 609,71		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 038 609,71	14 038 609,71		

*) 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 wyłączenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	4,12%	21,14%	21,14%	23,04%	23,27%	TAK	TAK
2024	3,98%	22,44%	22,44%	22,63%	22,87%	TAK	TAK
2025	4,05%	22,39%	x	21,23%	21,46%	TAK	TAK
2026	3,94%	22,30%	x	22,25%	22,35%	TAK	TAK
2027	3,82%	22,22%	x	22,48%	22,58%	TAK	TAK
2028	3,67%	22,07%	x	22,46%	22,56%	TAK	TAK
2029	3,52%	21,91%	x	21,81%	21,91%	TAK	TAK
<p>Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x</p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x</p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x</p>							

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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	środkami określonymi 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 i 3 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x			
Lp												
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	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	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	2 658 775,00	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	1 553 251,70	1 327 067,18		
2023	0,00	0,00	0,00	177 416,07	177 416,07	177 416,07	1 653 534,13	1 653 534,13	1 653 534,13	1 394 855,38		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczeń 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1					10.1.1	10.1.2
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 2020	28 583,98	28 583,98	9 410,84	12 174 267,10	4 083 850,65	8 080 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2021	626 131,03	626 131,03	374 849,52	12 546 054,16	3 986 887,00	8 959 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2022	5 625,91	5 625,91	0,00	19 816 750,09	5 527 275,00	14 289 475,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2022	5 625,91	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
2023	32 205,46	32 205,46	26 410,49	30 789 125,77	6 799 630,80	23 989 494,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 459 250,00	2 729 250,00	16 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 793 000,00	0,00	8 793 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wycześniejsza 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)	Wypływ z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypływ z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wycześniejsza 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)	Wypływ z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypływ z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:					
						spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 632 478,69	0,00	0,00	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
2024	1 900 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wioletoletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 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 wioletoletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJ
Marek Zawadzki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/23 Rady Gminy Słupno z dnia ...sierpnia 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)				111 991 171,48	30 789 125,77	19 459 250,00	13 850 000,00	8 793 000,00	34 061 850,73
1.a	- wydatki bieżące				13 520 772,90	6 799 630,80	2 729 250,00	0,00	0,00	5 050 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 470 398,18	23 989 494,97	16 730 000,00	13 850 000,00	8 793 000,00	29 011 850,73
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 2009r. 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 partnerswa 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:				108 846 829,00	29 137 791,67	19 459 250,00	13 850 000,00	8 793 000,00	34 061 850,73
1.3.1	- wydatki bieżące				10 409 793,45	5 154 091,67	2 729 250,00	0,00	0,00	5 050 000,00
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	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wywóz zasiepczy 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				98 437 035,55	23 983 700,00	16 730 000,00	13 850 000,00	8 793 000,00	29 011 850,73
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Piekły - Liszno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	16 836 719,35	6 440 200,00	0,00	0,00	0,00	25 950,73

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 infrastruktura - 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
1.3.2.11	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
1.3.2.16	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
1.3.2.20	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	6 765 970,00	756 500,00	3 850 000,00	2 100 000,00	0,00	6 500,00
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	Solarnie 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
1.3.2.30	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
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. Włczej 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 Włśniowieckiego 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

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						
1.3.2.39	Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Plock – Rydzyno wraz z infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFWP	UG Słupno	2014	2026	6 051 219,41	0,00	0,00	1 000 000,00	1 060 000,00	2 060 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 61, 71/1, 73/2 w miejscowości Szeligi - Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.41	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 183/4 w Cekanowie - ul. Św. Alberta - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2023	2024	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

Skarbnik Gminy

Beata Łepiack

W O J

 Marcin Zawadzki

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 127/2023 z dnia 17 lipca 2023 roku oraz Nr 139/2023 z dnia 9 sierpnia 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 **6.920,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy; zwiększenie o kwotę **32.397,08 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; zwiększenie o kwotę **492,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej; zwiększenie o kwotę **4.723,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej; zmniejszenie o kwotę **6.144,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; zwiększenie o kwotę **485,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej; zwiększenie o kwotę **279,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych; zwiększenie o kwotę **11.808,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy; zwiększenie o kwotę **1.643,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych; zwiększenie o kwotę **7.472,88 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie; zwiększenie o kwotę **84,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; zwiększenie o kwotę **478,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.124.713,96 zł. tj. do kwoty 84.535.421,40 zł.**
 - 1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 879.516,52 zł. tj. do kwoty 70.130.842,96 zł.
 - 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 133.514,72 zł., tj. do kwoty 5.751.833,17 zł.
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 746.001,80 zł., tj. do kwoty 39.011.851,79 zł.
 - 1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 245.197,44 zł. tj. do kwoty 14.404.578,44 zł.
 - 1.1.4 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 245.197,44 zł., tj. do kwoty 14.404.578,44 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.124.713,96 zł. tj. do kwoty 85.464.824,32 zł.**
 - 2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.022.203,47 zł. tj. do kwoty 58.825.711,24 zł.
 - 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 495.070,24 zł., tj. do kwoty 23.476.706,95 zł.
 - 2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 102.510,49 zł., tj. do kwoty 26.639.113,08 zł.
 - 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 102.510,49 zł., tj. do kwoty 26.639.113,08 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.: „*Cyfrowa Gmina*” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz w związku z uzyskaniem refundacji z budżetu Unii Europejskiej wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację projektu unijnego pn.: „*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego*”, który uzyskał dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wprowadzono w roku 2023 zmiany w zakresie dochodów i wydatków dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono kwotę 177.416,07 zł.,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę 177.416,07 zł.,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę 177.416,07 zł.,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 26.410,49 zł.,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 26.410,49 zł.,
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 26.410,49 zł.,
- 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 26.410,49 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 26.410,49 zł.,
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 26.410,49 zł.

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2024 zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł. wydatki bieżące natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 100.000,00 zł.

Dodatkowo w oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2023 zwiększono o kwotę 6.500,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

W roku 2024 zwiększono o kwotę 170.000,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł. wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

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

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

1.3.1 – wydatki bieżące

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.5 pn.: „*Wymiana hydrantów – wodociąg Bielino*” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2024 o kwotę 100.000,00 zł. (korzystniejsze rozstrzygnięcie przetargowe). Z uwagi na podpisanie umowy z Wykonawcą zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł.

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.21 pn.: „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie*” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2023 o kwotę 6.500,00 zł. Z uwagi na podpisanie umowy z Wykonawcą zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 6.693.500,00 zł.
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.40 pn.: „*Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 61, 71/1, 73/2 w miejscowości Szeligi*” z okresem realizacji w latach 2023 – 2024 z łącznymi nakładami finansowymi, limitem zobowiązań oraz limitem 2024 w kwocie 80.000,00 zł. Ww. przedsięwzięcie zostało wprowadzone pomimo faktu, iż w roku 2023 nie został określony limit wydatków. Powyższe pozwoli na rozpoczęcia procedury przetargowej, której zakończeniem będzie zaciągnięcie zobowiązania. Dla zaciągnięcia zobowiązania konieczne jest utworzenie przedsięwzięcia z odpowiednim limitem środków.
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.41 pn.: „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze – działka nr ewid. 183/4 w Cekanowie - ul. Św. Alberta*” z okresem realizacji w latach 2023 – 2024 z łącznymi nakładami finansowymi, limitem zobowiązań oraz limitem 2024 w kwocie 90.000,00 zł. Ww. przedsięwzięcie zostało wprowadzone pomimo faktu, iż w roku 2023 nie został określony limit wydatków. Powyższe pozwoli na rozpoczęcia procedury przetargowej, której zakończeniem będzie zaciągnięcie zobowiązania. Dla zaciągnięcia zobowiązania konieczne jest utworzenie przedsięwzięcia z odpowiednim limitem środków.

WÓJT

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak