

Projekt

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

WOJTA
Marcin Zawadka

**UCHWAŁA NR .../XXXI/20
RADY GMINY SŁUPNO**

z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713¹⁾) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 roku, poz. 869²⁾) **uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr 121/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 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.

WOJTA
Ryszard Karłowicz

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 roku poz. 1378

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245, z 2019 roku poz. 1649 oraz z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wykazanie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.3	1.3.1	1.3.2
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
Wykazanie 2017	47 675 241,83	46 720 416,79	10 896 825,00	1 395 249,52	5 071 575,00	8 339 082,52	20 053 563,75	16 720 750,90	584 825,04	0,00	0,00	475 653,82
Wykazanie 2018	51 444 580,34	51 353 340,56	13 102 347,00	1 176 305,04	5 658 407,00	9 382 200,42	22 144 031,10	16 945 339,04	81 239,78	40 272,00	14 594,96	30 351,07
Plan 3 kw. 2019	58 798 986,39	57 977 978,89	14 865 780,00	2 009 000,00	5 508 308,00	10 026 708,49	25 577 182,40	19 900 000,00	821 007,50	14 994,96	14 994,96	760 509,11
Wykazanie 2019	59 005 866,47	57 275 918,36	14 955 835,00	1 327 866,20	5 805 497,00	12 775 711,58	22 409 178,50	17 982 959,68	1 723 748,11	14 994,96	2 479,67	1 114 789,52
2020	59 937 250,60	58 619 981,01	14 999 773,00	1 800 000,00	5 479 089,00	16 551 673,98	26 895 435,03	17 700 000,00	1 117 265,59	0,00	0,00	430 110,17
2021	67 382 233,19	66 952 123,02	17 108 628,46	2 040 000,00	5 520 173,62	13 602 865,46	28 661 249,28	19 980 000,00	430 110,17	0,00	0,00	0,00
2022	67 835 785,37	67 865 785,37	17 385 557,89	2 070 600,00	5 602 982,52	13 705 416,95	29 051 188,01	19 670 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 534 343,23	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 534 343,22	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	68 534 343,23	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	68 534 343,23	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 534 343,22	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 534 343,23	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 534 343,23	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nawyższej budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wypłat poborów wartościowych 5)	Przebiegi budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nawyższenia budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wniosek środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Wykonanie 2017	-2 054 212,94	0,00	3 081 206,48	2 500 000,00	2 500 000,00	587 205,48	587 205,48	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-19 979 510,49	0,00	22 078 190,27	21 061 196,73	20 987 196,73	0,00	0,00	996 993,54	996 993,54
Plan 3 kw. 2019	-1 482 870,83	0,00	1 982 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 870,83	1 482 870,83
Wykonanie 2019	-1 365 791,74	0,00	1 596 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 575,78	1 365 791,74
2020	1 365 111,96	1 365 111,96	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 551 195,73	2 551 195,73	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
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	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

5) inne rozstrzeżenie nawyższej budżetowej wyznaczonej w oparciu o dane w tabeli: prognozy finansowej.

6) W pozostałej walce ujęta została planowana zmniejszenie z budżetów poprzednich lat, licznik z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszaczkowanie	z tego:				z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zarządzaniem długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Przebiegi budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papiera wartościowych x	liczona kwota przypadających na dany rok kwot wliczonych wyczerpaniu z limitu wypłaty zobowiązań x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyczerpaniu z limitu wypłaty zobowiązań x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyczerpaniu z limitu wypłaty zobowiązań x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyczerpaniu z limitu wypłaty zobowiązań x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyczerpaniu z limitu wypłaty zobowiązań x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyczerpaniu z limitu wypłaty zobowiązań x
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonalne 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 196,73	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

7) W przyszłości może ulec w szczególności przychody pochodzące z przywilejowej emisji jednostek samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami budżetu, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami budżetu, o których mowa w art. 242 ustawy	
	Kwota wyliczona z tytułu wyznaczonej odpisy zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy				Kwota nowego średnicami nowego zobowiązania				Kwota wyliczona z tytułu wyznaczonej odpisy zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy					Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetowych x
	5.1.1.0	5.1.1.01	5.1.1.02	5.1.1.03	5.1.1.04	5.1.1.05	5.1.1.06	5.1.1.07	5.1.1.08	5.1.1.09				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381 471,17	8 962 877,55	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979 507,43	9 976 500,97	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 737 430,39	13 720 301,22	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894 222,20	10 822 901,98	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 150,37	10 135 038,41	
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 661 875,00	14 661 875,00	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 655 000,00	15 655 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00	

b) Ciężkowice o zasadach obliczenia w art. 242 ustawy powiększone o odpowiadające im roku przepisy przychodów wyliczone w art. 217 ust. 3 ustawy. Światki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamieszkałe w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodącego projektu finansowej sprawozdania z art. 230 ust. 3a ustawy.

Lp	Wielkość spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie tabeli w wierszu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z umowy o współpracy z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wydatków przychodzących na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniona dla danego roku (wielkość jednoroczna)	Dopuszczalność limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niniejszego rozporządzenia w wierszu, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków przychodzących w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wielkość uśredniona)	Dopuszczalność limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niniejszego rozporządzenia w wierszu, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków przychodzących w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wielkość uśredniona)	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z umowy o współpracy z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wydatków przychodzących w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z umowy o współpracy z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wydatków przychodzących w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy				
Wykonanie 2017	0,00%	X	21,87%	X	X	X				
Wykonanie 2018	0,00%	X	21,92%	X	X	X				
Plan 3 kw. 2019	0,00%	25,81%	25,84%	X	X	X				
Wykonanie 2019	0,00%	20,72%	20,75%	X	X	X				
2020	3,89%	21,58%	21,57%	21,52%	TAK	TAK				
2021	7,50%	29,45%	28,49%	21,42%	TAK	TAK				
2022	5,95%	29,67%	29,67%	29,50%	TAK	TAK				
2023	5,20%	29,54%	29,54%	26,57%	TAK	TAK				
2024	5,36%	29,42%	29,42%	29,20%	TAK	TAK				
2025	4,05%	29,31%	X	29,54%	TAK	TAK				
2026	3,97%	29,22%	X	29,98%	TAK	TAK				
2027	3,92%	29,18%	X	28,17%	TAK	TAK				
2028	3,79%	29,04%	X	29,26%	TAK	TAK				
2029	3,70%	28,95%	X	29,34%	TAK	TAK				

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Wykazanie 2017	71 131,06	71 131,06	58 794,85	58 794,85	25 242,47	25 242,47	25 242,47	25 242,47	22 202,15	22 202,15	72 445,65	72 445,65	72 445,65	56 060,24
Wykazanie 2018	421 897,59	421 897,59	376 751,47	376 751,47	0,00	0,00	472 530,92	472 530,92	0,00	0,00	495 132,45	495 132,45	495 132,45	351 055,00
Plan 3 kw. 2019	1 053 759,24	1 053 759,24	883 652,38	883 652,38	-3 492,47	-3 492,47	-3 492,47	-3 492,47	379 344,73	379 344,73	1 142 168,38	1 142 168,38	1 142 168,38	1 009 525,55
Wykazanie 2019	1 054 012,34	1 054 012,34	932 226,92	932 226,92	-3 492,47	-3 492,47	11 734,64	11 734,64	9 410,94	9 410,94	1 397 819,87	1 397 819,87	1 397 819,87	720 892,02
2020	1 208 318,07	1 208 318,07	1 063 518,08	1 063 518,08	430 110,17	430 110,17	430 110,17	430 110,17	375 300,51	375 300,51	804 056,85	804 056,85	804 056,85	1 174 694,61
2021	770 443,61	770 443,61	650 645,37	650 645,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 645,37
2022	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	0,00
2023	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	0,00
2024	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	0,00
2025	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	0,00
2026	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w lymt.		Wydatki objęte finansowaniem z budżetu o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte finansowaniem z budżetu o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki finansowane na wykonywanie zadania z budżetu o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na spłatę zobowiązań wynagrodzeń w związku z wykonaniem zadania z budżetu o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki na spłatę zobowiązań wynagrodzeń w związku z wykonaniem zadania z budżetu o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem zadania z budżetu o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem zadania z budżetu o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
	6a	6b			10.1	10.2					
Wykazanie 2017	32 426,83	18 709,69	18 709,69	9 545 699,70	72 445,65	9 473 254,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	2 909,58	0,00	0,00	26 979 175,07	415 296,99	26 563 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	601 369,30	378 344,73	378 344,73	12 997 726,53	1 510 768,38	11 486 957,15	0,00	0,00	0,00	101 792,78	0,00
Wykazanie 2019	13 161,00	0,00	0,00	12 997 726,53	1 510 768,38	11 486 957,15	0,00	0,00	0,00	101 792,78	0,00
2020	38 546,08	38 546,08	38 546,08	12 559 659,51	4 344 320,03	8 215 339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	628 142,22	628 142,22	375 300,51	14 368 624,18	3 766 006,06	10 602 617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	13 412 750,00	387 750,00	12 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 077 750,00	87 750,00	10 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 029 250,00	29 250,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Słupno z dniagrudnia 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 866 633,04	12 569 658,51	14 368 624,18	13 412 750,00	11 077 750,00	4 029 250,00
1.a	- wydatki bieżące				9 864 154,71	4 344 320,03	3 766 806,85	587 750,00	87 750,00	29 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 002 480,33	8 225 338,48	10 601 817,32	12 825 000,00	10 990 000,00	4 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				3 473 547,36	1 331 366,11	1 432 199,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 781 554,71	1 202 820,00	804 056,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018	2020	526 226,07	103 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Smartcare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018	2020	411 269,39	155 405,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kreatywnie i interaktywnie - Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz wieśniawych postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno	UG Słupno	2019	2021	862 350,11	459 527,31	331 111,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2020	2021	981 708,54	508 763,23	472 945,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				691 992,65	38 546,08	628 142,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana urządzeń grzewczych - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	UG Słupno	2018	2021	265 377,22	11 734,64	243 802,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i e-informacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2020	34 895,69	19 421,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2020	2021	391 719,74	7 390,00	384 333,74	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego:				70 393 087,68	11 238 292,40	12 596 425,00	13 412 750,00	11 077 750,00	4 029 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 062 000,00	3 051 500,00	2 962 750,00	587 750,00	87 750,00	29 250,00
1.3.1.1	Mobilny rower Nowe Gulczewo - Poprawa dostępności mieszkańców Gminy do zakresu świadczonych usług	SŁUPNO	2018	2020	111 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

Lp.	Limit zobowiązani
1	42 310 475,00
1.a	2 000 000,00
1.b	39 410 475,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	42 310 475,00
1.3.1	2 000 000,00
1.3.1.1	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UG Słupno	2019	2020	324 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wymiana wodociągów na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	UG Słupno	2019	2021	252 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Objęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Przewidywane realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2021	3 144 000,00	2 669 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Działalność polimninkowa - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2024	351 000,00	58 500,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00	29 250,00
1.3.1.6	Objęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - II etap zadania - Realizacja ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SLUPNO	2021	2022	2 000 000,00	0,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 310 487,68	8 186 792,40	9 973 675,00	12 625 000,00	13 960 300,00	4 000 000,00
1.3.2.1	6.Budowa boiska sportowego w Miśzewku Strzeliwickim - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2010	2021	101 909,50	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowicki Pierki - Linzno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2022	9 516 519,35	9 079 612,40	3 120 585,00	1 630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Linzno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2022	12 765 278,28	1 570 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Ryszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	5 792 108,86	12 000,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2022	377 468,88	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Kłobowej, Kalinowej i Strzałskiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	2 145 520,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. na osiedlu Św. Huberta - Ciepłana w Cekanowie wraz z branżową infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2023	3 887 000,00	52 000,00	600 000,00	1 865 000,00	1 250 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowicki - Pierki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015	2020	44 187,60	34 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Zbyszowej w miejscowości Borowicki Pierki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2022	608 610,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczęśli - Poprawa jakości dróg	UG Słupno	2019	2021	1 076 000,00	24 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Stepcowej w Nowym Gutrzewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szachockiej w kierunku part. zieleń Rolnicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2023	4 688 784,00	520 000,00	375 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT I Budowa ulicy Rumińskiego, ulicy Stokroki, ulicy Konwiktowej, ulicy Łękiej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2023	2 050 000,00	0,00	50 000,00	800 000,00	1 140 000,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury w ulicy Młodzieżowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2022	1 143 500,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Dotarcowanie do wymagań przeciwpowodziowych	UG Słupno	2019	2020	96 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	9.98 Budowa Szoski pieszko-rowerowej Miśzewko Strzeliwicko - Świeciszewo wzdłuż drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2017	2020	2 658 037,22	590 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	2 900 000,00
1.3.2	39 410 475,00
1.3.2.1	50 000,00
1.3.2.2	4 750 585,00
1.3.2.3	5 770 000,00
1.3.2.4	1 900 000,00
1.3.2.5	250 000,00
1.3.2.6	150 000,00
1.3.2.7	3 775 000,00
1.3.2.8	40 000,00
1.3.2.9	600 000,00
1.3.2.10	1 000 000,00
1.3.2.11	3 375 000,00
1.3.2.12	100 000,00
1.3.2.13	2 050 000,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 231228W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2023	2 001 000,00	0,00	81 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Budowa klubu i zloka w Nowym Gulzowie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	UG Słupno	2019	2022	1 748 900,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa stóg gminnych - ul. Mazowieckiej ul. Królowskiej w Cokanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2024	2 507 380,00	7 380,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.20	PT i budowa ul. Wiośniwej, ul. Piaski oraz ul. Włoczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2024	3 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Budowa żaczki rewersowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2023	1 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.22	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stefany - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Krzelewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świeklewie wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonego usług oświatowych	UG Słupno	2021	2022	555 000,00	0,00	155 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Pałac rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie - Poprawa świadczonego usług w zakresie kultury i sportu	UG Słupno	2019	2021	660 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	PT i budowa ul. Cwilnowej, ul. Secznowej ul. Bażnowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	SKUPNO	2019	2024	2 661 800,00	11 500,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.27	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo - Rozwój infrastruktury drogowej	SKUPNO	2020	2021	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązania
1.3.2.17	2 001 000,00
1.3.2.18	1 500 000,00
1.3.2.19	2 500 000,00
1.3.2.20	3 100 000,00
1.3.2.21	1 050 000,00
1.3.2.22	000 000,00
1.3.2.23	1 000 000,00
1.3.2.24	655 000,00
1.3.2.25	400 000,00
1.3.2.26	2 651 900,00
1.3.2.27	122 000,00

Skarbnik Gminy
[Signature]
 Beata Łapiak

Wojt
[Signature]
 Marek Zawadka

Uzasadnienie

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2020 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2020 – 2029” w roku 2020 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 166/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku, Nr 179/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku oraz Nr 185/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku (zwiększenie o łączną kwotę **1.019.236,00 zł.**, tj. zwiększenie o kwotę *270,00 zł.* dotacji na organizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku, zmniejszenie o kwotę *1.556,00 zł.* dotacji na zadania zlecone z zakresie administracji, zwiększenie o kwotę *28.000,00 zł.* dotacji na realizację Rządowego Programu rozwijania infrastruktury szkolnej „Aktywna Tablica”, zwiększenie o kwotę *5.705,00 zł.* dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwiększenie o kwotę *9.000,00 zł.* dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, zmniejszenie o kwotę *1.709,00 zł.* dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zwiększenie o kwotę *3.440,00 zł.* dotacji na realizację świadczenia „Dobry start”, zwiększenie o kwotę *27.430,00 zł.* dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, zwiększenie o kwotę *413,00 zł.* dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zwiększenie o kwotę *37.056,00 zł.* dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, zmniejszenie o kwotę *30,00 zł.* dotacji na zadanie Karta Dużej Rodziny, zwiększenie o kwotę *841.441,00 zł.* dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+, zwiększenie o kwotę *473,00 zł.* dotacji na wypłatę zasiłków okresowych, zwiększenie o kwotę *576,00 zł.* dotacji na wypłatę zasiłków stałych, zwiększenie o kwotę *83,00 zł.* dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zwiększenie o kwotę *29.544,00 zł.* dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+, zwiększenie o kwotę *3.100,00 zł.* dotacji na zadanie dotyczące wspierania rodziny oraz wprowadzenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie *36.000,00 zł.* na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 630.338,77 zł. tj. do kwoty 66.937.250,60 zł.

1.1 Dochody bieżące zmniejszono o kwotę *386.569,10 zł.* tj. do kwoty *65.819.981,01 zł.*

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o kwotę *700.000,00 zł.* tj. do kwoty *14.993.773,00 zł.*

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszono o kwotę *200.000,00 zł.* tj. do kwoty *1.800.000,00 zł.*

1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę *104.418,00 zł.* tj. do kwoty *5.479.099,00 zł.*

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę *1.002.797,83 zł.* tj. do kwoty *16.651.673,98 zł.*

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę *593.784,93 zł.* tj. do kwoty *26.895.435,03 zł.*

1.2 Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę *243.769,67 zł.* tj. do kwoty *1.117.269,59 zł.*

1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę *32,91 zł.* tj. do kwoty *2.479,67 zł.*

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę *243.802,58 zł.* tj. do kwoty *1.114.789,92 zł.*

2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 630.338,77 zł. tj. do kwoty 65.572.138,64 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę *589.144,81 zł.* tj. do kwoty *55.819.830,64 zł.*

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę *26.411,55 zł.* tj. do kwoty *19.199.974,83 zł.*

2.1.3 wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę *135.000,00 zł.* tj. do kwoty *411.587,85 zł.*

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.219.483,58 zł. tj. do kwoty 9.752.308,00 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę *1.219.483,58 zł.*, tj. do kwoty *9.752.308,00 zł.*

3. Wynik budżetu *1.365.111,96 zł.* bez zmian.

3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych *1.365.111,96 zł.* bez zmian.

4. Przychody budżetu *134.888,04 zł.* bez zmian.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w roku 2020 w zakresie projektu unijnego pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora*” wprowadzono w roku 2020 zmiany w zakresie dochodów i wydatków bieżących dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym jednocześnie kolumna 9.1.1 zmniejszono o kwotę *130.313,17 zł.*,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę *132.239,63 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, w tym jednocześnie kolumna 9.3.1 zmniejszono o kwotę *130.313,17 zł.*,
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę *132.239,63 zł.*

W związku ze zmianami wprowadzonymi w roku 2020 oraz w 2021 w zakresie projektu unijnego pn.: „*Wymiana urzędzeń grzewczych*” wprowadzono w latach 2020 – 2021 zmiany w zakresie dochodów i wydatków majątkowych dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

Rok 2020

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym jednocześnie kolumna 9.2.1 zmniejszono o kwotę *243.802,58 zł.*,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę *188.992,92 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, w tym jednocześnie kolumna 9.4.1 zmniejszono o kwotę *243.802,58 zł.*,
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę *188.992,92 zł.*

Rok 2021

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym jednocześnie kolumna 9.2.1 zwiększono o kwotę *243.802,58 zł.*,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę *188.992,92 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, w tym jednocześnie kolumna 9.4.1 zwiększono o kwotę *243.802,58 zł.*,
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę *188.992,92 zł.*

Zmiany w zakresie ww. projektu spowodowały konieczność dokonania w roku 2021 zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu, tj. dochody ogółem, dochody majątkowe, dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę *243.802,58 zł.*

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 dokonano odpowiednich korekt w poszczególnych latach, w zakresie wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, tj.:

- w roku 2020 wydatki bieżące zwiększono o kwotę *153.686,83 zł.*, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę *1.205.802,58 zł.*,
- w roku 2021 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę *243.802,58 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

1.1.1 – wydatki bieżące

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.1.4 pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem*” zmniejszony został limit 2020 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 130.313,17 zł.

1.1.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.2.1 pn.: „*Wymiana urządzeń grzewczych – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza*” zmniejszony został limit 2020 o kwotę 243.802,58 zł. natomiast wprowadzony limit 2021 z kwotą 243.802,58 zł. Wydłużony został tym samym okres realizacji ww. zadania.

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 1.3.1.1 pn.: „*Mobilny rower Nowe Gulczewo*” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit 2020 o kwotę 8.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.4 pn.: „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych*” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit 2020 o kwotę 292.000,00 zł.

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.2 pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą*” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit 2020 o kwotę 945.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.8 pn.: „*Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Pieńki*” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit 2020 o kwotę 5.314,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.15 pn.: „*Modernizacja budynku Urzędu Gminy*” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2020 o kwotę 12.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.16 pn.: „*Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej*” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit 2020 o kwotę 314,00 zł.

WOJT
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak