

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. 713) 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. 869¹)

Rada Gminy uchwala, 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicki
Małgorzata Sawicka

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 165/XXVIII/20 Rady Gminy Stupno z dnia 25 sierpnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					w tym:	
			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		
	Dochody bieżące ^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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp														
Wykonanie 2017	47 675 241,83	46 720 416,79	10 896 826,00	1 395 249,52	5 071 575,00	8 393 082,52	20 963 663,75	16 720 790,90	954 825,04	0,00	475 853,82			
Wykonanie 2018	51 444 580,34	51 363 340,56	13 102 347,00	1 176 355,04	5 558 407,00	9 382 200,42	22 144 031,10	16 946 338,04	81 239,78	40 272,00	30 353,07			
Plan 3 kw. 2019	58 798 986,39	57 977 978,89	14 865 780,00	2 000 000,00	5 508 308,00	10 026 708,49	25 577 182,40	19 900 000,00	821 007,50	14 934,96	760 509,11			
Wykonanie 2019	59 005 666,47	57 275 918,36	14 955 835,00	1 337 696,20	5 806 497,00	12 775 711,56	22 400 178,60	17 182 969,68	1 729 748,11	14 934,96	1 669 249,72			
2020	65 626 445,71	65 050 556,14	15 693 773,00	2 000 000,00	5 374 681,00	14 832 175,58	27 149 926,56	18 600 000,00	575 889,57	2 446,76	573 442,81			
2021	66 852 990,52	66 852 990,52	17 128 628,46	2 040 000,00	5 520 179,82	13 502 932,96	28 681 249,28	19 380 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	67 855 785,37	67 855 785,37	17 385 557,89	2 070 600,00	5 602 982,52	13 705 476,95	29 091 168,01	19 670 700,00	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			
2024	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			
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			
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			
2027	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			
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			
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			

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 wykrczających poza minimalny (–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 oraz zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
													Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2017	49 759 454,77	38 338 945,62	15 359 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 509,15	11 420 509,15	321 591,50	
Wykonanie 2018	71 424 090,83	42 383 833,13	17 856 644,05	0,00	0,00	169 273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	29 040 257,70	29 040 257,70	15 159,58	
Plan 3 kw. 2019	60 281 857,22	46 240 548,50	18 730 055,99	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 041 308,72	14 041 308,72	128 438,38	
Wykonanie 2019	60 369 458,21	48 381 696,16	19 310 004,48	0,00	0,00	526 001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987 762,05	11 987 762,05	13 161,00	
2020	64 261 333,75	53 577 955,30	18 175 788,90	0,00	0,00	546 587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10 683 378,45	10 683 378,45	19 431,44	
2021	63 352 990,52	52 191 315,52	17 942 587,00	0,00	0,00	499 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 161 675,00	11 161 675,00	0,00	
2022	65 025 785,37	52 200 785,37	17 942 587,00	0,00	0,00	409 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825 000,00	12 825 000,00	0,00	
2023	66 034 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 311 550,00	13 311 550,00	0,00	
2024	65 863 146,50	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 160 353,27	13 160 353,27	0,00	
2025	66 534 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 811 550,00	13 811 550,00	0,00	
2026	66 534 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 811 550,00	13 811 550,00	0,00	
2027	66 534 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 811 550,00	13 811 550,00	0,00	
2028	66 534 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 811 550,00	13 811 550,00	0,00	
2029	66 534 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 811 550,00	13 811 550,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			
Wykonanie 2017	-2 084 212,94	0,00	3 081 206,48	3 081 206,48	2 500 000,00	2 500 000,00	581 206,48	581 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-19 979 510,49	0,00	22 078 190,27	22 078 190,27	21 081 196,73	20 981 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	996 993,54	996 993,54
Plan 3 kw. 2019	-1 482 870,83	0,00	1 982 870,83	1 982 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 870,83	1 482 870,83
Wykonanie 2019	-1 363 791,74	0,00	1 998 679,78	1 998 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 679,78	1 363 791,74
2020	1 365 111,96	1 365 111,96	134 888,04	134 888,04	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 651 196,73	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząco z nadwyżek poprzednich budżetów, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	8 381 471,17	8 962 677,65		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	23 481 196,73	0,00	8 979 507,43	9 976 500,97		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	22 981 196,73	0,00	11 737 430,39	13 720 301,22		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	22 981 196,73	0,00	8 894 222,20	10 892 901,98		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 481 196,73	0,00	11 472 600,84	11 607 488,88		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	14 661 675,00	14 661 675,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	15 151 196,73	0,00	15 655 000,00	15 655 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	12 651 196,73	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00		

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				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 związku 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 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x				
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,87%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,92%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	25,81%	25,84%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,72%	20,76%	x	x	x	x	x	x	x	x
2020	4,08%	24,31%	24,32%	23,21%	21,52%	21,52%	21,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	7,50%	28,51%	28,51%	24,03%	22,33%	22,33%	22,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,98%	29,67%	29,67%	26,22%	24,53%	24,53%	24,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,20%	29,54%	29,54%	27,50%	27,50%	27,50%	27,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,36%	29,42%	29,42%	29,24%	29,24%	29,24%	29,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,05%	29,31%	x	29,54%	29,54%	29,54%	29,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,97%	29,22%	x	28,08%	27,35%	27,35%	27,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,92%	29,18%	x	28,57%	28,57%	28,57%	28,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,79%	29,04%	x	29,26%	29,26%	29,26%	29,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,70%	28,95%	x	29,34%	29,34%	29,34%	29,34%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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 ustawy x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	71 131,06	71 131,06	59 794,85	25 242,47	25 242,47	22 202,15	72 445,65	72 445,65	56 080,24			
Wykonanie 2018	421 897,59	421 897,59	376 761,47	0,00	0,00	0,00	435 132,49	435 132,49	351 055,00			
Plan 3 kw. 2019	1 053 759,24	1 053 759,24	983 692,38	472 930,92	472 930,92	378 344,73	1 142 168,38	1 142 168,38	1 009 525,65			
Wykonanie 2019	1 054 012,34	1 054 012,34	932 225,92	-3 492,47	-3 492,47	-3 492,47	855 203,65	855 203,65	730 892,02			
2020	1 451 436,24	1 451 436,24	1 289 426,98	441 844,81	441 844,81	384 711,35	1 640 938,04	1 640 938,04	1 400 603,51			
2021	671 311,11	671 311,11	569 530,19	0,00	0,00	0,00	718 215,56	718 215,56	569 530,19			
2022	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			
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:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
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 2017	32 424,33	32 424,33	18 709,68	9 545 699,70	72 445,65	9 473 254,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 909,58	2 909,58	0,00	26 979 175,07	415 296,99	26 563 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	601 369,30	601 369,30	378 344,73	12 997 725,53	1 510 768,38	11 486 957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 161,00	13 161,00	0,00	12 997 725,53	1 510 768,38	11 486 957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	566 688,40	566 688,40	384 711,35	12 999 621,96	4 303 438,20	8 696 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	12 552 640,56	1 390 965,56	11 161 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 912 750,00	87 750,00	12 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 577 750,00	87 750,00	10 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 029 250,00	29 250,00	1 000 000,00	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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spójności 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słuppo
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 165/XXV/III/20 Rady Gminy Słupno z dnia 25 sierpnia 2020 roku

kwoty w zł

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)				68 471 616,97	12 989 621,86	12 552 640,56	12 912 750,00	10 577 750,00	1 029 250,00
1.a	- wydatki bieżące				6 934 140,38	4 303 438,20	1 390 965,56	87 750,00	87 750,00	29 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 537 476,59	8 686 183,66	11 161 675,00	12 825 000,00	10 490 000,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 225 813,29	1 810 906,86	718 215,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 925 540,38	1 535 938,20	718 215,56	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	526 226,67	169 125,83	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	155 403,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kreatywnie i interaktywnie - Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno	UG Słupno	2019	2021	862 350,11	558 659,81	245 270,25	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	1 125 694,21	652 748,90	472 945,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				300 272,91	274 968,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana urządzeń grzewczych - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	UG Słupno	2018	2020	265 377,22	255 537,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2020	34 895,69	19 431,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				65 245 803,68	11 188 715,00	11 834 425,00	12 912 750,00	10 577 750,00	1 029 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 008 600,00	2 767 500,00	672 750,00	87 750,00	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	119 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	42 079 890,00
1.a	3 593 000,00
1.b	38 486 890,00
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
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	42 079 890,00
1.3.1	3 593 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	150 000,00

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						
1.3.1.3	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	UG Słupno	2019	2021	362 000,00	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2021	2 852 000,00	2 377 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2024	351 000,00	58 500,00	87 750,00	87 750,00	87 750,00	29 250,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 237 203,68	8 421 215,00	11 161 675,00	12 825 000,00	10 490 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	6. Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim - 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. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2022	7 186 615,35	3 670 000,00	1 430 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2022	12 765 278,28	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 Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	5 792 108,85	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	377 488,88	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strzałckiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2020	2 095 520,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2023	3 837 000,00	62 000,00	660 000,00	1 865 000,00	1 250 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Pieńki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2020	109 495,60	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Zbozowej w miejscowości Borowiczki Pieńki - 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 Szełgi - 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. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej) w kierunku jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2023	4 689 784,00	920 000,00	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	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Bajkowej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2021	404 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2023	2 050 000,00	0,00	50 000,00	860 000,00	1 140 000,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury w ulicy Modrzewiowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2022	2 443 900,00	1 107 000,00	670 000,00	630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Dostosowanie do wymagań przeciwpowodziowych	UG Słupno	2019	2020	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Świętowień wzdłuż drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2017	2020	2 857 723,22	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pęthą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2023	2 001 090,00	0,00	81 090,00	920 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	240 000,00
1.3.1.4	2 852 000,00
1.3.1.5	351 000,00
1.3.2	98 466 890,00
1.3.2.1	50 000,00
1.3.2.2	2 430 000,00
1.3.2.3	5 770 000,00
1.3.2.4	1 800 000,00
1.3.2.5	350 000,00
1.3.2.6	100 000,00
1.3.2.7	3 795 000,00
1.3.2.8	100 000,00
1.3.2.9	600 000,00
1.3.2.10	1 024 000,00
1.3.2.11	4 245 000,00
1.3.2.12	535 000,00
1.3.2.13	400 000,00
1.3.2.14	2 050 000,00
1.3.2.15	1 300 000,00
1.3.2.16	100 000,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	2 001 090,00

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						
1.3.2.19	Budowa klubu i zlozka w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury dla mieszkancow Gminy	UG Slupno	2019	2022	1 748 900,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Slupno	2020	2021	1 170 000,00	14 415,00	1 155 585,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Slupno	2021	2023	3 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.22	PT i budowa lewoskrętów na odcinku drogi krajowej Nr 62 przebiegającej przez Gminę Slupno - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Slupno	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ściezki rowerowej Slupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Slupno	UG Slupno	2022	2023	1 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.24	PT i budowa ul. Calineczki w Slupnie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Slupno	2019	2024	2 061 800,00	11 800,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stefany - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Slupno	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulic na osiedlu Slupno - Krzelewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Slupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świecieniu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Slupno	2021	2022	655 000,00	0,00	155 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Park rekreacji "Nad Slupianką" w Slupnie - Poprawa świadczonych usług w zakresie kultury i sportu	UG Slupno	2019	2021	660 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	1 500 000,00
1.3.2.20	1 170 000,00
1.3.2.21	3 100 000,00
1.3.2.22	100 000,00
1.3.2.23	1 050 000,00
1.3.2.24	2 061 800,00
1.3.2.25	600 000,00
1.3.2.26	1 000 000,00
1.3.2.27	655 000,00
1.3.2.28	600 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicki
Małgorzata Sawicka

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 Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 14 sierpnia 2020 roku (wprowadzenie dotacji celowych w łącznej kwocie **106.056,00 zł.** przeznaczonych na: dofinansowanie zadania w zakresie funkcjonowania Gminnego Żłobka w Słupnie – *81.000,00 zł.* oraz sfinansowanie zorganizowania i przeprowadzenia spisu rolnego – *25.056,00 zł.*) oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 1.600.090,00 zł. tj. do kwoty 65.626.445,71 zł.

1.1 Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1.701.688,00 zł. tj. do kwoty 65.050.556,14 zł.

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 1.099.000,00 zł. tj. do kwoty 15.693.773,00 zł.

1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 12.456,00 zł. tj. o kwoty 5.374.681,00 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 366.056,00 zł. tj. do kwoty 14.832.175,58 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 981.200,00 zł. tj. do kwoty 27.149.926,56 zł.

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł. tj. do kwoty 18.600.000,00 zł.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 101.598,00 zł. tj. do kwoty 575.889,57 zł.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 101.598,00 zł. tj. do kwoty 573.442,81 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1.600.090,00 zł. tj. do kwoty 64.261.333,75 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 126.512,00 zł. tj. do kwoty 53.577.955,30 zł.

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 108.110,56 zł. tj. do kwoty 18.175.768,90 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.726.602,00 zł. tj. do kwoty 10.683.378,45 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 1.726.602,00 zł., tj. do kwoty 10.683.378,45 zł.

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł. tj. do kwoty 19.431,44 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 projektów unijnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pn.: „*Smart Care – organizacja usług społecznych w wykorzystaniem nowoczesnych TIK*” oraz „*Kluby Integracji Społecznej*” wprowadzono w roku 2020 zmiany w zakresie wydatków bieżących dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym jednocześnie kolumna 9.3.1 zmniejszono o kwotę *21.156,56 zł.*,

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2020 zmniejszono o kwotę 1.590.356,56 zł., w tym: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 21.156,56 zł. natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.569.200,00 zł.

W roku 2023 zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 500.000,00 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

1.1.1 – wydatki bieżące

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.1.1 pn.: „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit 2020 o kwotę 21.404,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.1.1.2 pn.: „Smart Care – organizacja usług społecznych w wykorzystaniem nowoczesnych TIK – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit 2020 o kwotę 247,44 zł.

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

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 – Rozwój infrastruktury drogowej” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe o kwotę 3.215,85 zł., limit 2020 został zwiększony o kwotę 100.000,00 zł. natomiast limit zobowiązań zmniejszony o kwotę 2.945.000,00 zł. Różnica między zwiększeniem łącznych nakładów finansowych a limitem 2020 wynika z faktu nie zrealizowania w roku ubiegłym założonego planu wydatków.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.4 pn.: „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą – Rozwój infrastruktury drogowej” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe i limit 2020 o kwotę 1.169.200,00 zł.; limit zobowiązań o kwotę 1.181.200,00 zł.; limit 2022 o kwotę 500.000,00 zł. oraz wprowadzony został limit 2023 z kwotą 500.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.19 pn.: „Budowa klubu i żłobka w Nowym Gulczewie – Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy” zmniejszono limit 2020 o kwotę 500.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2022 z kwotą 500.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka