

Projekt

WOJEWÓDZTWO  
Marek Zawadka

z dnia 20 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY SŁUPNO**

z dnia ..... 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 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 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.<sup>2)</sup>) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr 199/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 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.

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

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

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245, z 2019 roku poz. 1649, poz. 1622 i poz. 2020 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 ...../21 Rady Gminy Słupno z dnia ...stycznia 2021 roku

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		z tego:											z tego:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody (bieżące <sup>4)</sup> )	z tego:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	51 444 580,34	51 363 340,56	13 102 347,00	1 176 355,04	5 559 407,00	9 382 200,42	22 144 031,10	16 946 338,04	61 239,76	40 272,00	30 353,07			
Wykonanie 2019	59 005 686,47	57 275 918,36	14 955 635,00	1 337 696,20	5 806 497,00	12 775 711,56	22 400 178,60	17 182 959,68	1 729 748,11	14 934,96	1 669 248,72			
Plan 3 kw. 2020	65 647 609,71	65 071 720,14	15 693 773,00	2 000 000,00	5 374 681,00	14 853 339,58	27 149 925,56	18 600 000,00	575 889,57	2 446,76	573 442,81			
Wykonanie 2020	65 647 609,71	65 071 720,14	15 693 773,00	2 000 000,00	5 374 681,00	14 853 339,58	27 149 925,56	18 600 000,00	575 889,57	2 446,76	573 442,81			
2021	70 349 187,18	69 919 057,01	17 129 101,00	2 000 000,00	5 898 292,00	15 756 440,01	29 135 264,00	19 000 000,00	430 110,17	0,00	430 110,17			
2022	71 067 105,75	71 067 105,75	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	16 362 862,68	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	70 143 625,94	70 143 625,94	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	15 439 392,77	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	69 569 204,62	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	69 569 204,62	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	69 569 204,62	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	69 569 204,62	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	69 569 204,62	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	69 569 204,62	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00			

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		21	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2.1.2	w tym:			22	22.1	w tym:
			2.1.1	2.1.2	2.1.24	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.24	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1	
Wykonanie 2018	71 424 090,83	42 383 833,13	17 656 644,05	0,00	0,00	169 273,05	0,00	0,00	0,00	29 040 257,70	29 040 257,70	15 159,58	
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	11 987 762,05	11 987 762,05	13 161,00	
Plan 3 kw. 2020	64 282 497,75	53 599 119,30	18 269 794,90	0,00	0,00	546 587,85	0,00	0,00	0,00	10 663 378,45	10 663 378,45	19 431,44	
Wykonanie 2020	64 282 497,75	53 599 119,30	18 269 794,90	0,00	0,00	546 587,85	0,00	0,00	0,00	10 663 378,45	10 663 378,45	19 431,44	
2021	66 849 167,18	54 227 155,12	18 759 076,65	0,00	0,00	489 550,00	0,00	0,00	0,00	12 622 012,06	12 622 012,06	132 000,00	
2022	68 237 105,75	55 239 494,84	18 964 241,42	0,00	0,00	408 520,00	0,00	0,00	0,00	12 997 610,91	12 997 610,91	0,00	
2023	67 643 625,94	54 316 015,03	18 964 241,42	0,00	0,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	13 327 610,91	13 327 610,91	0,00	
2024	66 918 007,89	53 741 593,71	18 964 241,42	0,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	13 176 414,18	13 176 414,18	0,00	
2025	67 569 204,62	53 741 593,71	18 964 241,42	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00	
2026	67 569 204,62	53 741 593,71	18 964 241,42	0,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00	
2027	67 569 204,62	53 741 593,71	18 964 241,42	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00	
2028	67 569 204,62	53 741 593,71	18 964 241,42	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00	
2029	67 569 204,62	53 741 593,71	18 964 241,42	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	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	
lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-19 979 510,49	0,00	22 078 190,27	21 081 196,73	20 981 196,73	0,00	0,00	996 993,54	996 993,54
Wykonanie 2019	-1 363 791,74	0,00	1 998 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 679,78	1 363 791,74
Plan 3 kw. 2020	1 365 111,96	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00
Wykonanie 2020	1 365 111,96	0,00	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	2 630 000,00	2 630 000,00	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	2 651 196,73	2 651 196,73	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 przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w wieloletniej prognozie finansowej.

6) W pozycji ujęte środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwotami 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
lp	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 481 196,73	0,00	8 979 507,43	9 976 500,97		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 981 196,73	0,00	8 894 222,20	10 892 901,98		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 481 196,73	0,00	11 472 600,84	11 607 488,88		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 481 196,73	0,00	11 472 600,84	11 607 488,88		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	15 691 901,89	15 691 901,89		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 151 196,73	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 651 196,73	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91		

<sup>8)</sup> Skorygowania o środki dotyczy skróconego 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x				x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x				x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	24,31%	x	x	x	x				x
Wykonanie 2020	0,00%	24,31%	x	x	x	x				x
2021	7,38%	29,96%	22,33%	22,33%	TAK	TAK				TAK
2022	5,92%	29,68%	25,01%	25,01%	TAK	TAK				TAK
2023	5,20%	29,56%	27,99%	27,99%	TAK	TAK				TAK
2024	5,36%	29,45%	29,73%	29,73%	TAK	TAK				TAK
2025	4,05%	29,33%	29,56%	29,56%	TAK	TAK				TAK
2026	3,97%	29,24%	27,57%	27,57%	TAK	TAK				TAK
2027	3,92%	29,20%	28,79%	28,79%	TAK	TAK				TAK
2028	3,79%	29,07%	29,49%	29,49%	TAK	TAK				TAK
2029	3,70%	28,96%	29,36%	29,36%	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
lp												
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			
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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 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	1 809 100,01	1 809 100,01	1 526 024,98	430 110,17	430 110,17	375 300,51	1 842 713,26	1 842 713,26	1 526 024,98			
2022	1 497 901,13	1 497 901,13	1 262 431,07	0,00	0,00	0,00	1 497 901,13	1 497 901,13	1 262 431,07			
2023	574 421,32	574 421,32	484 122,29	0,00	0,00	0,00	574 421,32	574 421,32	484 122,29			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Łp	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 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
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	101 792,78	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	566 688,40	566 688,40	384 711,35	12 999 621,86	4 303 438,20	8 696 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	566 688,40	566 688,40	384 711,35	12 999 621,86	4 303 438,20	8 696 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	628 142,32	628 142,32	375 300,51	15 407 280,58	4 805 463,25	10 601 817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	14 910 651,13	2 085 651,13	12 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 652 171,32	662 171,32	10 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 029 250,00	29 250,00	8 000 000,00	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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		w tym:		Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	słata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	słata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zrealizowanych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2												
lp																
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 651 196,73	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zestawiona automatycznie wygenerowana 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 – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznacza to, że podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy  
*(Podpis)*  
 Beata Łapiak

Wójt  
*(Podpis)*  
 Marcin Zawadzka

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../Z1 Rady Gminy Słupno z dnia ...stycznia 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 183 503,32	15 407 280,53	14 910 651,13	11 652 171,32	8 029 250,00	47 799 653,85
1.a	- wydatki bieżące				11 350 037,50	4 805 463,26	2 085 651,13	862 171,32	29 250,00	6 010 978,85
1.b	- wydatki majątkowe				63 833 465,82	10 601 817,32	12 825 000,00	10 990 000,00	8 000 000,00	41 788 675,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 612 134,46	2 470 855,58	1 497 901,13	574 421,32	0,00	3 110 978,85
1.1.1	- wydatki bieżące				4 955 037,50	1 842 713,26	1 497 901,13	574 421,32	0,00	3 110 978,85
1.1.1.1	Kreatywnie i interaktywnie - Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz właścicielskich postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno	UG Słupno	2019	2021	862 350,11	331 111,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2020	2021	981 768,54	472 945,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2021	2023	3 110 978,85	1 038 656,40	1 497 901,13	574 421,32	0,00	3 110 978,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				657 096,96	628 142,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2020	2021	391 719,74	384 339,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	UG Słupno	2020	2021	265 377,22	243 802,58	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 majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące				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				69 571 368,86	12 935 425,00	13 412 750,00	11 077 750,00	8 029 250,00	44 688 675,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 395 000,00	2 562 750,00	567 750,00	87 750,00	29 250,00	2 900 000,00
1.3.1.1	Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2021	3 144 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2024	351 000,00	87 750,00	87 750,00	87 750,00	29 250,00	0,00
1.3.1.3	Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - II etap zadania - Realizacja ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2022	2 900 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 176 368,86	9 973 675,00	12 825 000,00	10 990 000,00	8 000 000,00	41 788 675,00
1.3.2.1	6.Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2010	2021	101 909,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	15 331 519,35	3 105 585,00	4 225 000,00	3 235 000,00	0,00	10 565 585,00
1.3.2.3	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2022	12 765 278,28	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.4	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	6 142 108,65	0,00	1 650 000,00	500 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.5	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2024	377 468,88	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	2 145 520,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2022	2 587 000,00	660 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pieńki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2024	608 610,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi - Poprawa jakości dróg	UG Słupno	2019	2022	1 676 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku Jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2022	2 989 784,00	375 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	PT i Budowa ulicy Rumińskiej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Leśnej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2024	2 190 000,00	50 000,00	0,00	1 140 000,00	1 000 000,00	2 190 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2023	2 001 090,00	81 090,00	920 000,00	1 000 000,00	0,00	2 001 090,00
1.3.2.14	Budowa klubu i zółbka w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	UG Słupno	2019	2022	1 748 900,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2024	2 507 380,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.16	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Pieski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2024	3 100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2023	1 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.18	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stefanów - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.19	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Krzelewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świeciecu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2021	2024	655 000,00	155 000,00	0,00	0,00	500 000,00	655 000,00
1.3.2.21	Park rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie - Poprawa świadczonych usług w zakresie kultury i sportu	UG Słupno	2019	2021	680 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.22	PT i budowa ul. Galickiej, ul. Szamowej i ul. Bańtowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	SKUPNO	2019	2024	2 681 800,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 550 000,00	2 650 000,00
1.3.2.23	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo - Rozwój infrastruktury drogowej	SKUPNO	2020	2021	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Badania laboratoryjne inwestycji drogowych - Kontrola jakości wykonywanych prac inwestycyjnych	UG Stupno	2021	2023	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00

W O J T  
*Marek Zawadzka*  
 Marek Zawadzka

Skarbnik Gminy  
*Anna Łapiak*  
 Anna Łapiak



## Uzasadnienie

### Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2021 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2021 – 2029” w roku 2021 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian proponowanych w uchwale budżetowej oraz zmiany w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy w kwocie 3.600,00 zł., a mianowicie:

#### 1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.038.656,40 zł. tj. do kwoty 70.349.167,18 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.038.656,40 zł. tj. do kwoty 69.919.057,01 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.038.656,40 zł. tj. do kwoty 15.756.440,01 zł.

#### 2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.038.656,40 zł. tj. do kwoty 66.849.167,18 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.017.656,40 zł. tj. do kwoty 54.227.155,12 zł.

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 17.400,00 zł. tj. do kwoty 18.759.076,65 zł.

#### 2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 21.000,00 zł. tj. do kwoty 12.622.012,06 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 21.000,00 zł., tj. do kwoty 16.622.012,06 zł.

3. Wynik budżetu 3.500.000,00 zł. bez zmian.

3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 3.500.000,00 zł. bez zmian.

W związku z wprowadzeniem w latach 2021 – 2023 nowego przedsięwzięcia unijnego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn.: „*Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno*” współfinansowanego w ramach II Osi priorytetowej Efektywne Polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wprowadzono w latach 2021 – 2023 zmiany w zakresie dochodów i wydatków bieżących dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

#### Rok 2021

- 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 zwiększono o kwotę 1.038.656,40 zł.,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 875.379,61 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 zwiększono o kwotę 1.038.656,40 zł.,

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 875.379,61 zł.

#### Rok 2022

- 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 zwiększono o kwotę 1.497.901,13 zł.,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 1.262.431,07 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, w tym jednocześnie kolumna 9.3.1 zwiększono o kwotę 1.497.901,13 zł.,

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 1.262.431,07 zł.

#### Rok 2023

- 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 zwiększono o kwotę 574.421,32 zł.,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 484.122,29 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 zwiększono o kwotę 574.421,32 zł.,

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 484.122,29 zł.

Zmiany w zakresie ww. projektu spowodowały konieczność dokonania w latach 2022 – 2023 zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu, tj. dochody ogółem, dochody bieżące, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wydatki ogółem oraz wydatki bieżące zwiększone zostały w roku 2022 o kwotę 1.497.901,13 zł. oraz w roku 2023 o kwotę 574.421,32 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 2021 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.038.656,40 zł.,

- w roku 2022 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.497.901,13 zł.,

- w roku 2023 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 574.421,32 zł. natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.000.000,00 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**

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie 1.1.1.3 pn.: „*Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno – Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym*” z okresem realizacji w latach 2021 – 2023, z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 3.110.978,85 zł., limitem 2021 w kwocie 1.038.656,40 zł., limitem 2022 w kwocie 1.497.901,13 zł. oraz limitem 2023 w kwocie 574.421,32 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*” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 5.815.000,00 zł., limit 2021 został zmniejszony o kwotę 15.000,00 zł., limit 2022 został zwiększony o kwotę 2.595.000,00 zł. oraz został wprowadzony limit 2023 z kwotą 3.235.000,00 zł. Wydłużony został tym samym okres realizacji zadania.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.4 pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą*” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2022 o kwotę 350.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.5 pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzyno – ul. Poprzeczna*” zmniejszony został limit 2022 o kwotę 350.000,00 zł. oraz wprowadzony został limit 2024 z kwotą 350.000,00 zł. Wydłużony został tym samym okres realizacji zadania.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.7 pn.: „*Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z infrastrukturą*” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2023 o kwotę 1.250.000,00 zł. Skrócony został tym samym okres realizacji zadania.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.8 pn.: „*Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki – Pieńki*” zmniejszony został limit 2022 o kwotę 600.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2024 z kwotą 600.000,00 zł. Wydłużony został tym samym okres realizacji zadania.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.9 pn.: „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi*” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 600.000,00 zł. Wprowadzono z kwotą



600.000,00 zł. limit 2022. Wydłużony został tym samym okres realizacji zadania.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.10 pn.: „**Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy)**” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1.700.000,00 zł., limit 2022 został zmniejszony o kwotę 700.000,00 zł. natomiast limit 2023 został zmniejszony o kwotę 1.000.000,00 zł. Skrócony został tym samym okres realizacji zadania.

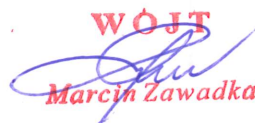
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.12 pn.: „**PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie**” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 140.000,00 zł., limit 2022 został zmniejszony o kwotę 860.000,00 zł. natomiast wprowadzono limit 2024 z kwotą 1.000.000,00 zł. Wydłużony został tym samym okres realizacji zadania.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.16 pn.: „**PT i Budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją**” zmniejszony został limit 2023 o kwotę 1.000.000,00 zł. natomiast limit 2024 został zwiększony o kwotę 1.000.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.20 pn.: „**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącieńcu wraz z budową boiska sportowego**” zmniejszony został limit 2022 o kwotę 500.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2024 z kwotą 500.000,00 zł. Wydłużony został tym samym okres realizacji zadania.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.22 pn.: „**PT i Budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie**” zmniejszony został limit 2022 o kwotę 550.000,00 zł. natomiast limit 2024 został zwiększony o kwotę 550.000,00 zł.

- wprowadzone zostało przedsięwzięcie 1.3.2.24 pn.: „**Badania laboratoryjne inwestycji drogowych**” z okresem realizacji w latach 2021 – 2023, z kwotą łącznych nakładów finansowych oraz limitem zobowiązań wynoszącym 45.000,00 zł., z limitem w latach 2021 – 2023 w kwocie 15.000,00 zł. w każdym roku.

WOJT  
  
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak