

PROJEKT
z dnia 19 kwietnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr/21
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...kwietnia 2021 roku

WOJCIK
Marcin Zawadka

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. 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 2021 roku poz. 305)

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.

Opracował

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak
Beata Łapiak

Sprawdził

ADWOKAT
Wojciech Jasiak
Wojciech Jasiak

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../21 Rady Gminy Stupno z dnia ...kwietnia 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		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			
Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 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		
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	17 182 969,88	1 729 748,11	14 934,96	1 669 249,72		
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	27 149 926,56	18 600 000,00	575 889,57	2 446,76	573 442,81		
Wykonanie 2020	66 103 136,89	64 995 278,14	14 916 858,00	1 755 975,84	5 628 974,00	16 405 083,97	26 288 386,33	17 436 751,19	1 107 858,75	2 479,67	1 105 379,08		
2021	72 634 835,51	70 414 754,34	17 129 101,00	2 000 000,00	5 917 964,00	16 172 367,01	29 195 322,33	19 000 000,00	2 220 081,17	0,00	2 220 081,17		
2022	71 067 105,75	71 067 105,75	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	16 362 862,58	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	15 439 382,77	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		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	71 424 090,83	42 383 833,13	17 856 644,05	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	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	546 587,85	0,00	0,00	0,00	10 683 378,45	10 683 378,45	19 431,44			
Wykonanie 2020	64 143 749,55	54 538 734,15	18 975 620,42	0,00	406 815,94	0,00	0,00	0,00	9 605 015,40	9 605 015,40	9 479,34			
2021	69 724 941,97	55 332 011,27	19 200 560,39	0,00	499 550,00	0,00	0,00	0,00	14 392 930,70	14 392 930,70	132 000,00			
2022	68 237 105,75	55 239 494,84	18 964 241,42	0,00	409 520,00	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	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	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	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	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	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	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	24 200,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
					3.1	4	4.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)							
		Przychody budżetu x							
		Kredyty, pożyczki, emisja 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	4.1	4	4.1	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	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	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	134 888,04	0,00	
Wykonanie 2020	1 959 387,34	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00	
2021	2 909 893,54	2 909 893,54	590 106,46	0,00	0,00	0,00	590 106,46	0,00	
2022	2 830 000,00	2 830 000,00	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	
2024	2 651 196,73	2 651 196,73	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	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	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	

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
							5.1.1	z tego:			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	23 481 196,73	0,00	8 979 507,43	9 976 500,97			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	22 991 196,73	0,00	8 894 222,20	10 892 901,98			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	21 481 196,73	0,00	11 472 600,84	11 607 488,88			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	21 481 196,73	0,00	10 456 543,99	10 591 432,03			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	15 082 743,07	15 672 849,53			
2022	x	x	x	x	0,00	15 151 196,73	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91			
2023	x	x	x	x	0,00	12 651 196,73	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91			
2024	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91			
2025	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91			
2026	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91			
2027	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91			
2028	x	x	x	x	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	15 827 610,91	15 827 610,91			

Wyłączenie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	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 plan 3 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, obliczonego 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	24,31%	24,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,36%	22,36%	x	x	x	x
2021	7,37%	29,35%	29,35%	22,33%	21,68%	TAK	TAK
2022	5,92%	29,68%	29,68%	24,81%	24,16%	TAK	TAK
2023	5,20%	29,56%	29,56%	27,78%	27,13%	TAK	TAK
2024	5,36%	29,45%	29,45%	29,53%	29,53%	TAK	TAK
2025	4,05%	29,33%	x	29,56%	29,56%	TAK	TAK
2026	3,97%	29,24%	x	27,49%	27,21%	TAK	TAK
2027	3,92%	29,20%	x	28,70%	28,42%	TAK	TAK
2028	3,79%	29,07%	x	29,40%	29,40%	TAK	TAK
2029	3,70%	28,98%	x	29,36%	29,36%	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																		
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	
	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	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	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	9.3	9.3.1	9.3.1.1	W tym:	W tym:	
Wykonanie 2018	421 897,59	421 897,59	421 897,59	376 761,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 132,49	435 132,49	435 132,49	351 055,00				
Wykonanie 2019	1 054 012,34	1 054 012,34	1 054 012,34	932 225,92	-3 492,47	-3 492,47	-3 492,47	-3 492,47	-3 492,47	-3 492,47	855 203,65	855 203,65	855 203,65	730 892,02				
Plan 3 kw. 2020	1 451 436,24	1 451 436,24	1 451 436,24	1 289 426,98	441 844,81	441 844,81	441 844,81	441 844,81	441 844,81	384 711,35	1 640 938,04	1 640 938,04	1 640 938,04	1 400 603,51				
Wykonanie 2020	1 163 213,56	1 163 213,56	1 163 213,56	1 032 504,21	2 323,80	2 323,80	2 323,80	2 323,80	2 323,80	0,00	1 163 584,89	1 163 584,89	1 163 584,89	974 203,20				
2021	1 809 100,01	1 809 100,01	1 809 100,01	1 526 024,98	430 110,17	430 110,17	430 110,17	430 110,17	430 110,17	375 300,51	2 147 896,12	2 147 896,12	2 147 896,12	1 783 928,61				
2022	1 497 901,13	1 497 901,13	1 497 901,13	1 262 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 901,13	1 497 901,13	1 497 901,13	1 262 431,07				
2023	574 421,32	574 421,32	574 421,32	484 122,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 421,32	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	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 tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyzyskanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.5	10.4
	9.4	9.4.1	9.4.1.3	10.1.1	10.1.2						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.3	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	2 909,56	2 909,58	0,00	415 296,99	26 563 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	13 161,00	13 161,00	0,00	1 510 768,38	11 486 957,15	0,00	0,00	101 792,78	0,00		
Plan 3 kw. 2020	566 688,40	566 688,40	384 711,35	4 303 438,20	8 696 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	28 593,98	28 593,98	9 410,84	4 093 850,65	8 080 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	628 142,32	628 142,32	375 300,51	5 110 646,12	12 214 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	2 085 651,13	12 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	662 171,32	10 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	29 250,00	8 000 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	10.6 Wydatki Wydadki zmniejszające dług x	10.7 Wydadki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydadki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x									
			w tym:												
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 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 wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Wójt

Marek Zawadzka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/21 Rady Gminy Słupno z dnia ...kwietnia 2021 roku

kwoty w zł

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)				76 796 474,32	14 910 651,13	11 652 171,32	8 029 250,00	47 912 624,85	
1.a	- wydatki bieżące				11 350 037,50	2 085 651,13	662 171,32	29 250,00	6 010 978,85	
1.b	- wydatki majątkowe				65 446 436,82	12 825 000,00	10 990 000,00	8 000 000,00	41 901 646,00	
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:				5 612 134,46	1 497 901,13	574 421,32	0,00	3 110 978,85	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 955 037,50	1 497 901,13	574 421,32	0,00	3 110 978,85	
1.1.1.1	Kreatywność i interaktywne - Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz właścicieli postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno	UG Słupno	2019	2021	862 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2020	2021	981 708,54	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 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2021	2023	3 110 978,85	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	
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	
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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				71 184 339,86	14 549 396,00	11 077 750,00	8 029 250,00	44 801 646,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 395 000,00	587 750,00	87 750,00	29 250,00	2 900 000,00	
1.3.1.1	Odbiór 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	
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	29 250,00	0,00	
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - II etap zadania - Realizacja ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2022	2 900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 789 339,86	11 586 646,00	10 990 000,00	8 000 000,00	41 901 646,00	
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	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 Pienki - Liszyno 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. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2022	12 925 278,28	3 160 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 360 000,00
1.3.2.4	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	6 142 108,85	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 Strzałackiej 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	1 865 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pienki - 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	2 176 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlachackiej w kierunku Jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2022	3 789 784,00	1 175 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00
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 Letniej, 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	1 956 090,00	38 090,00	920 000,00	1 000 000,00	0,00	1 956 090,00
1.3.2.14	Budowa klubu i żłobka w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	UG Słupno	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Piaski oraz ul. Włoczej 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 Świeńcu 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	660 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.22	PT i budowa ul. Calineckiej, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2019	2024	2 661 800,00	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	SŁUPNO	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Słupno	2021	2023	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.25	Budowa zióbka i świetlicy - klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	SŁUPNO	2019	2022	2 078 871,00	829 971,00	1 000 000,00	0,00	0,00	329 971,00

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WÓJT


 Mariola Zawadka

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 wprowadzonych Zarządzeniem Nr 55/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 15 kwietnia 2021 roku i dotyczących dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 123,00 zł. na finansowanie wypłaty dodatków energetycznych oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.877.055,33 zł. tj. do kwoty 72.634.835,51 zł.

- 1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 87.084,33 zł. tj. do kwoty 70.414.754,34 zł.
- 1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 19.712,00 zł. tj. do kwoty 5.917.964,00 zł.,
- 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 7.314,00 zł. tj. do kwoty 16.172.367,01 zł.
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 60.058,33 zł. tj. do kwoty 29.195.322,33 zł.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.789.971,00 zł. tj. do kwoty 2.220.081,17 zł.

- 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 1.789.971,00 zł. tj. do kwoty 2.220.081,17 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.467.161,79 zł. tj. do kwoty 69.724.941,97 zł.

- 2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 696.243,15 zł. tj. do kwoty 55.332.011,27 zł.
- 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 30.002,46 zł. tj. do kwoty 19.200.560,39 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.770.918,64 zł. tj. do kwoty 14.392.930,70 zł.

- 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 1.770.918,64 zł., tj. do kwoty 14.392.930,70 zł.

3. Wynik budżetu zmniejszono o kwotę 590.106,46 zł., tj. do kwoty 2.909.893,54 zł.

4. Przychody budżetu wprowadzono kwotę 590.106,46 zł.

4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, wprowadzono kwotę 590.106,46 zł.

3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 590.106,46 zł. tj. do kwoty 2.909.893,54 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie projektów unijnych, tj. projektu szkół podstawowych pn.: „*Kreatywnie i Interaktywnie*” oraz projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora*” wprowadzono w roku 2021 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 zwiększono o kwotę 305.182,86 zł.,
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 257.903,63 zł.

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 dokonano odpowiednich korekt w roku 2021, w zakresie wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, tj.:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 305.182,86 zł.,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.744.971,00 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 przedsięwzięciu 1.1.1.1 pn.: „*Kreatywnie i Interaktywnie – Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno*” zwiększono limit 2021 o kwotę 128.618,27 zł. Nie zostały zwiększone łączne nakłady finansowe z uwagi na fakt, iż kwota zwiększenia stanowi niewykorzystany limit z roku 2020.
- w przedsięwzięciu 1.1.1.2 pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem*” zwiększono limit 2021 o kwotę 176.564,59 zł. Nie zostały zwiększone łączne nakłady finansowe z uwagi na fakt, iż kwota zwiększenia stanowi niewykorzystany limit z roku 2020.

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 1.3.2.3 pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą*” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2021 o kwotę 160.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.9 pn.: „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi*” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2021 o kwotę 500.000,00 zł.
- 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)*” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2021 o kwotę 800.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.13 pn.: „*Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą*” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2021 o kwotę 45.000,00 zł.,

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.25 pn.: „Budowa żłobka i świetlicy – klubu w miejscowości Nowe Gulczewo w gminie Słupno” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2021 o kwotę 329.971,00 zł.,

skarbnik Gminy

Beata Lapiak

WOJT

Marcin Zawadka