

UCHWAŁA NR 199/XXXI/20
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 30 grudnia 2020 r.

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 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869²⁾), **Rada Gminy w Słupnie uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słupno na lata 2021 – 2029 zgodnie z:

- 1) Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) Załącznikiem Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 3) Załącznikiem Nr 3 – Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Słupno do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 121/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029 ze zmianami.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno


Małgorzata Sawicka

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

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245, z 2019 roku poz. 1649 oraz z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 199/XXXI/20 Rady Gminy Stupno z dnia 30 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9			
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
Wykazanie	51 444 580,34	13 102 347,00	1 176 355,04	5 559 407,00	9 382 200,42	22 144 081,10	16 946 336,04	81 239,78	40 272,00	30 953,07				
Wykazanie	59 005 566,47	14 955 835,00	1 337 696,20	5 806 697,00	12 775 711,56	22 400 178,60	17 182 960,58	1 729 746,11	14 534,96	1 689 249,72				
Plan 3 kw. 2020	55 647 609,71	15 693 773,00	2 000 000,00	5 374 681,00	14 653 339,58	27 149 926,58	18 600 000,00	575 869,57	2 446,76	573 442,81				
Wykazanie	65 647 609,71	15 693 773,00	2 000 000,00	5 374 681,00	14 653 339,58	27 149 926,58	18 600 000,00	575 869,57	2 446,76	573 442,81				
2021	69 310 510,78	17 129 101,00	2 000 000,00	5 698 252,00	14 717 753,51	29 135 284,00	19 000 000,00	430 110,17	0,00	430 110,17				
2022	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 951,45	29 426 516,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 951,45	29 426 516,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 951,45	29 426 516,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 951,45	29 426 516,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 951,45	29 426 516,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 951,45	29 426 516,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 951,45	29 426 516,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	69 569 204,62	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 951,45	29 426 516,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00				

- 1) Wzrost może być składowany także w ujęciu planowym, 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. 661), z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, walczenia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wprost assume się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kłóć jedynostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W częściach pozycji obejmuje dane o budżetu partii na zadania budżeta oraz dotacji i środków na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów amarynionych ze szczególonym zasadami wyznaczania budżetu wyliczeniowym z określonych źródeł, o których mowa w art. 237 pkt. 4 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostatek dochodu budżeta w szczególności kwoty podbów i opłat lokalnych.

Lp	Wynik budżetu X	w tym:		4	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	4.1		4.2	4.3			
		Kwota programowej przychodów przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
Wykonanie 2018	-19 979 510,49	0,00	21 081 196,73	22 078 190,27	0,00	20 981 196,73	0,00	996 993,54	996 993,54
Wykonanie 2019	-1 363 791,74	0,00	0,00	1 998 676,78	0,00	0,00	0,00	1 998 676,78	1 363 791,74
Plan 3 kw. 2020	1 365 111,96	0,00	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00
Wykonanie 2020	1 365 111,96	0,00	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 651 196,73	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 środków budżetowych wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji "innych środków" uwzględnia się na rachunku budżetu podrozdział 7 rządu: nie wykorzystany, środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	ne pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezaliczone z zadaniem do długu * 7)	na pokrycie deficytu budżetu *	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *
lp								
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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
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	2 850 000,00	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

*) Wzrosty w relacji w wyliczeniach przychodów pochodzących z przywrócenia majątku państwa amortyzacji i użytkowania.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami, bieżącymi i wydatkami bieżącymi A	Różnica między dochodami, bieżącymi i skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi X
	liczne w/w przypadkach na dany rok, kwoty wyliczone z kwoty spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody nieściągane ze spłaty długu X		Kwota długu X	B	7.1	7.2			
	kwota wyliczeń z tytułu uczestniczącej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami	kwota przydzielonych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań*	z tego:							
Wykonanie 2018	x	x	x	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	x	x	x	0,00	0,00	22 981 196,73	0,00	8 894 222,20	10 882 901,98
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	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	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	0,00	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	15 670 901,89	15 670 901,89
2022	x	x	x	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	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	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	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	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	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	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	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91

B) skorygowane o środki chryzysowe w art. 243 ustawy przewidziane w odpowiednim dla roku prognozy przypadki wyliczone w art. 217 i art. 2 ustawy. Skumulowane wyliczone ograniczenia, o których mowa w art. 243 ustawy, zwrócić w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących dan wliczenia prognozy finansowej zgodnie z art. 233 ust. 3b ustawy.

Wzrostnik spłaty zobowiązań						
Wykazanie	Releacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń wyliczeń wyliczeń na przyszłych danych rok) ^x	Releacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględnia dla danego roku (wskazalik, jednostkowy) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
lp	b.1	b.2	b.3	b.4	b.5	b.6
Wykazanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	24,31%	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	24,31%	x	x	x	x
2021	7,39%	29,92%	22,33%	22,33%	TAK	TAK
2022	5,02%	29,68%	25,00%	25,00%	TAK	TAK
2023	5,20%	29,56%	27,97%	27,97%	TAK	TAK
2024	5,36%	29,45%	29,72%	29,72%	TAK	TAK
2025	4,05%	29,33%	29,58%	29,58%	TAK	TAK
2026	3,97%	29,24%	27,57%	27,57%	TAK	TAK
2027	3,92%	29,20%	28,78%	28,78%	TAK	TAK
2028	3,79%	28,07%	29,48%	29,48%	TAK	TAK
2029	3,70%	28,98%	29,38%	29,38%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.2	6.2.1	6.2.1.1	6.3	6.3.1	6.3.1.1	6.4	6.4.1	6.4.1.1
Wykazanie 2018	421 897,59	421 897,59	376 761,47	0,00	0,00	0,00	435 132,49	435 132,49	435 132,49	351 055,00	84,11	84,11
Wykazanie 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	855 203,65	730 892,02	86,1	86,1
Plan 3 kw. 2020	1 451 436,24	1 451 436,24	1 289 426,98	441 844,81	441 844,81	441 844,81	1 640 938,04	1 640 938,04	1 640 938,04	1 400 603,51	85,4	85,4
Wykazanie 2020	1 451 436,24	1 451 436,24	1 289 426,98	441 844,81	441 844,81	441 844,81	1 640 938,04	1 640 938,04	1 640 938,04	1 400 603,51	85,4	85,4
2021	770 443,61	770 443,61	650 845,37	430 110,17	430 110,17	430 110,17	804 056,86	804 056,86	804 056,86	650 645,37	80,8	80,8
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 199/XXIII/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku

tysy. zł

Lp.	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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 075 524,47	14 038 024,18	13 412 750,00	11 077 750,00	4 029 250,00	40 088 075,00
1.1	- wydatki bieżące				8 239 030,65	3 756 006,06	3 877 750,00	8 750,00	29 250,00	2 850 000,00
1.2	- wydatki majątkowe				50 833 463,82	10 401 817,32	12 825 000,00	10 900 000,00	4 000 000,00	37 788 075,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn. zm.), z tego:				2 591 155,61	1 432 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 844 039,65	804 050,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kreatywność i Inicjatywność - Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz właścicieli podmiotów i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno	UG Słupno	2019	2021	882 350,11	331 111,66	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	881 708,54	472 846,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				837 096,66	638 143,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Rogoźno - Podole - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2020	2021	391 718,74	394 338,74	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 partnerswta 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 pozostale (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:				65 571 366,86	12 006 425,00	13 412 750,00	11 077 750,00	4 029 250,00	40 088 075,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 338 039,00	2 952 750,00	367 750,00	87 750,00	20 250,00	2 800 000,00
1.3.1.1	Odzież i zaopatrzenie 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	20 250,00	0,00
1.3.1.3	Odzież i zaopatrzenie 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				59 178 396,06	9 075 675,00	12 825 000,00	10 900 000,00	4 000 000,00	37 788 075,00
1.3.2.1	6. Budowa boiska sportowego w Mławosku Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2010	2021	101 000,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	5.1. Akademia Mławoska - Przebudowa atolei gimnazjum w m. Borowicki Płonie - Liczono wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2022	0 516 616,35	3 120 585,00	1 830 000,00	0,00	0,00	4 750 685,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2022	12 765 279,23	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	5 792 108,85	0,00	1 300 000,00	800 000,00	0,00	1 600 000,00
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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Kłobowej, Kalinowej i Strzażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	2 148 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Cepelna w Cekanowie wraz z brzością infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2023	3 837 000,00	600 000,00	1 865 000,00	1 250 000,00	0,00	3 775 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Złazowej w miejscowości Borowiczki Pianki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2022	608 610,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaligi - Poprawa jakości drogi	UG Słupno	2019	2021	1 076 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Stępczowej w Nowym Gultrowie (etap I od ulicy Rozpaczliwej do Zajązby oraz etap II od ulicy Szabaneckiej w kierunku jaru rzeki Rośliny) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2023	4 688 754,00	373 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 373 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Polnocnej 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	2023	2 650 000,00	50 000,00	860 000,00	1 140 000,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 291238IV w Mirasławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2023	2 001 000,00	81 000,00	920 000,00	1 000 000,00	0,00	2 001 000,00
1.3.2.14	Budowa klubu i zębka w Nowym Gultrowie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	UG Słupno	2019	2022	1 748 800,00	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	2 507 360,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.16	PT i budowa ul. Mięsonej, ul. Piasek oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2024	3 100 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 100 000,00
1.3.2.17	Budowa sołectwa rowowej Słupno - Miśzewko 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 małażisko kształcenia ruchu drogowego - Miśzewko - Słupno - 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 - Krzawo - 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 Świątelnicy wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2021	2022	652 000,00	162 000,00	500 000,00	0,00	0,00	652 000,00
1.3.2.21	Park rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie - Poprawa świadczonych usług w zakresie kultury i sportu	UG Słupno	2019	2021	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.22	PT i budowa ul. Celinieckiej, ul. Szamowej i ul. Bohonowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2019	2024	2 001 800,00	100 000,00	550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 050 000,00
1.3.2.23	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno - Miśzewko - Białkowo - Rozwój infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2020	2021	103 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 - 2029

Wprowadzenie:

Poniższe objaśnienia sporządzono na podstawie:

- „Metodyki opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego”.
- „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.
- Kalkulacji i prognozy rozwoju gminy w oparciu o rozwój przedsiębiorstw mających swoje siedziby na terenie gminy.

Jedną z najważniejszych cech Wieloletniej Prognozy Finansowej, nadanych jej przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, stanowi jej realistyczność przy bardzo szczegółowych wymogach dotyczących zakresu przedmiotowego, kroczący charakter oraz ciągłość obowiązywania – dla uzyskania zaplanowanej i racjonalnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno obejmuje okres od roku budżetowego 2021 do roku 2029, do którego sięgają zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto przewidywane wykonanie budżetu 2020 roku oraz projekt budżetu Gminy na rok 2021. Kwoty dochodów i wydatków w kolejnych latach objętych prognozą zostały zaplanowane w oparciu o prognozy makroekonomiczne.

Dochody:

Szacowanie dochodów opierało się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. Dochody bieżące na 2021 rok przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2020 w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane były z uwzględnieniem w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych. Część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w roku 2021 zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w roku 2021 zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

Nie zakłada się w kolejnych latach objętych prognozą uzyskiwania dochodów majątkowych oraz dochodów ze sprzedaży majątku. W momencie ewentualnej realizacji dochody będą wprowadzane w faktycznych kwotach.

Dane wykazane w zakresie roku 2021 są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej Gminy Słupno na ten rok.

Prognozując dochody w kolejnych latach objętych prognozą założono ostrożny wariant (bez wpływów ze sprzedaży majątku).

Mając powyższe na względzie w zakresie dochodów bieżących w roku 2022 zaplanowano 1% wzrost w stosunku do roku 2021. Począwszy od 2023 roku nie stosowano wskaźnika wzrostu ustalając stały poziom dochodów bieżących.

Założenia w zakresie planowania poszczególnych grup dochodów wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w zakresie pozostałych dochodów bieżących oraz w zakresie podatku od nieruchomości przyjęto w analogiczny sposób jak przy planowaniu dochodów bieżących.

Wydatki:

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) zaplanowano w oparciu o zadania, które Gmina zobowiązana jest realizować na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz innych obowiązujących ustaw.

Wydatki bieżące planowane były racjonalnie i oszczędnie, zakładając zwiększenie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe wydatki bieżące. Zakłada się ponadto utrzymanie podwyższonej dyscypliny budżetowej między innymi poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasady oszczędności określonej w ustawie o finansach publicznych – jako uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów.

Kalkulacja wydatków bieżących sporządzona została w sposób racjonalny, celowy i gospodarny z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, a powiększonego o dodatkowe zadania roku przyszłego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w oparciu o aktualne stany zatrudnienia z uwzględnieniem planowanego zwiększenia lub zmniejszenia ww. stanu do końca roku 2020 oraz w roku 2021. Planowane fundusze wynagrodzeń powiększone zostały o planowane do wypłaty w roku 2021 nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w oparciu o potrzeby rozwoju Gminy.

Mając powyższe na względzie w zakresie wydatków bieżących w roku 2022 zaplanowano 1% wzrost w stosunku do roku 2021. Począwszy od 2023 roku nie stosowano wskaźnika wzrostu ustalając stały poziom wydatków bieżących. Analogiczne zasady zostały zastosowane w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Do wyliczenia wydatków na obsługę długu w zakresie kredytu zaciągniętego w roku 2017, kredytu zaciągniętego w roku 2018, w zakresie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w zakresie emisji obligacji przyjęto oprocentowanie wynikające z podpisanych umów.

W roku 2021 oraz w kolejnych latach objętych prognozą nie są planowane przychody. Po

stronie rozchodów w roku 2021 oraz w kolejnych latach uwzględniono harmonogramy spłat wynikające z podpisanych umów.

Mając powyższe na względzie w kolejnych latach rozchody kształtują się w następujących wysokościach:

- 2021 rok – 3.500.000,00 zł.,
- 2022 rok – 2.830.000,00 zł.,
- 2023 rok – 2.500.000,00 zł.,
- 2024 rok – 2.651.196,73 zł.,
- 2025 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2026 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2027 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2028 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2029 rok – 2.000.000,00 zł.

Rozchody finansowane będą planowaną corocznie nadwyżką budżetową.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług-splata długu.

Dla poszczególnych lat kwota długu przedstawia się następująco:

- 2021 – 17.981.196,73 zł.
- 2022 – 15.151.196,73 zł.
- 2023 – 12.651.196,73 zł.
- 2024 – 10.000.000,00 zł.
- 2025 – 8.000.000,00 zł.
- 2026 – 6.000.000,00 zł.
- 2027 – 4.000.000,00 zł.
- 2028 – 2.000.000,00 zł.
- 2029 – 0,00 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań nie przekraczają ustawowych progów.

W zakresie poszczególnych pozycji dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w zakresie roku 2021 wykazane zostały dane zgodne z danymi ujętymi w uchwale budżetowej.

W roku 2021 zaplanowano zakończenie realizacji projektów pn.: „*Kreatywnie i Interaktywnie*”, „*Centrum Rozwoju Seniora*” oraz „*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego*”.

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029 pn.: „Przedsięwzięcia WPF” został opracowany w oparciu o następujące założenia:

Zadania w wykazie przedsięwzięć 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,

1.1.1 Wydatki bieżące zaplanowane zostały w łącznej kwocie 804.056,86 zł. z

przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

1. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem*”. Realizacja projektu zaplanowana na lata 2020 – 2021. Planowane jest poniesienie nakładów w roku 2021 w wysokości 472.945,31 zł.,
2. przez szkoły podstawowe projektu pn.: „*Kreatywnie i Interaktywnie – Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno*”. Projekt realizowany będzie do roku 2021. W roku 2021 na realizację ww. projektu zabezpieczone zostały środki w wysokości 331.111,55 zł.

1.1.2 Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w łącznej kwocie 628.142,32 zł. z przeznaczeniem na realizację przez Urząd Gminy Słupno projektów pn.:

- „*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*” – 384.339,74 zł. Realizacja projektu zakończy się w roku 2021.
- „*Wymiana urzędzeń grzewczych – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*” – 243.802,58 zł. Realizacja projektu zakończy się w roku 2021.

Zadania w wykazie przedsięwzięć **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe** (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) występują jako wydatki bieżące i majątkowe i dotyczą zadań, na realizację których zawarto umowy przed 2021 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2021 roku) oraz przedsięwzięcia wieloletnie na które planuje się zawrzeć umowy w roku 2021.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz z opisem zakresu rzeczowego planowanego na 2021 rok przedstawiono poniżej:

1.3.1 wydatki bieżące

LP	Nazwa zadania	Okres realizacji	Limit 2021	Zakres rzeczowy 2021 roku
1	2	3	4	5
1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2020 - 2021	475.000,00	Na rok 2021 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej zaplanował kontynuację i zakończenie I etapu zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – II etap zadania	2021 - 2022	2.400.000,00	Na rok 2021 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej zaplanował rozpoczęcie realizacji II etapu zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

3	Dzierżawa pojemników	2020 - 2024	87.750,00	Na rok 2021 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej zaplanował kontynuację realizacji zadania w zakresie dzierżawy pojemników.
---	----------------------	-------------	-----------	---

1.3.2 wydatki majątkowe

LP	Nazwa zadania	Okres realizacji	Limit 2021	Zakres rzeczowy 2021 roku
1	2	3	4	5
1	Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	2010 – 2021	50.000,00	Na 2021 rok zaplanowano budowę boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim.
2	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą	2014 - 2022	3.120.585,00	Na 2021 rok zaplanowane zostało rozpoczęcie realizacji kolejnego etapu zadania.
3	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	2014 - 2022	3.000.000,00	Na 2021 rok zaplanowane zostało rozpoczęcie realizacji IV etapu zadania.
4	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą	2014 - 2023	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się od roku 2022.
5	Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna	2010 - 2022	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się od roku 2022.
6	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą	2016 - 2021	150.000,00	Na 2021 rok zaplanowano budowę wylotu wód deszczowych.
7	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą	2018 - 2023	660.000,00	Na 2021 rok zaplanowane zostało rozpoczęcie realizacji zadania.

8	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki – Pierńki	2016 - 2022	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się w roku 2022.
9	Przebudowa drogi gminnej w Miejscowości Szeligi	2019 - 2021	1.000.000,00	W ramach zadania w 2021 roku nastąpi przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi.
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)	2017 - 2023	375.000,00	Na 2021 rok zaplanowana została realizacja II etapu zadania.
11	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie	2019 - 2021	100.000,00	W ramach zadania w 2021 roku nastąpi budowa ulicy Północnej w Cekanowie.
12	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie	2021 - 2023	50.000,00	W roku 2021 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie.
13	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą	2019 - 2023	81.090,00	W roku 2021 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą.
14	Budowa klubu i żłobka w Nowym Gulczewie	2019 - 2022	500.000,00	Na rok 2021 zaplanowano rozpoczęcie realizacji zadania dotyczącego budowy klubu i żłobka w Nowym Gulczewie.
15	Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	2020 - 2024	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania przewidziana została od roku 2023.
16	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją	2021 - 2024	100.000,00	W roku 2021 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Wiosennej, Piaski i Wilczej wraz z kanalizacją.

17	Budowa ścieżki rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie	2022 - 2023	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania przewidziana została od roku 2022.
18	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego – Miszewko - Stefany	2022 - 2023	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania przewidziana została na rok 2023.
19	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Krzelewo	2022 - 2023	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania przewidziana została na rok 2023.
20	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Święcieńcu wraz z budową boiska sportowego	2021 - 2022	155.000,00	W roku 2021 planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania.
21	Park rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie	2019 - 2021	400.000,00	Na rok 2021 zaplanowano realizację kolejnego etapu budowy Parku Rekreacji „Nad Słupianką”.
22	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie	2019 - 2024	100.000,00	W roku 2021 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie.
23	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Białkowo	2020 - 2021	132.000,00	W 2021 roku planowane jest udzielenie Powiatowi Płockiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji ww. zadania inwestycyjnego w wysokości 50% faktycznych kosztów jego realizacji.
RAZEM			9.973.675,00	

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązania z Uchwałą Budżetową na 2021 rok oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego:

Zgodność wieloletniej prognozy finansowej z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w WPF-ie i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana w budżecie, powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 uofp.