

UCHWAŁA NR 244/XXXIX/21
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 31 sierpnia 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 2021 roku poz. 1372) 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 uchwała, 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno



Małgorzata Sawicka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 244/XXIX/21 Rady Gminy Stupno z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	1	z tego:					z tego:				12.1	12.2	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	11.1	11.2	11.3	11.4			
	Dochoły ogółem ^x	dochoły z tytułu udziału we wspólnych z dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wspólnych z dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji z pozostałych źródeł	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
Wykazanie 2018	51 444 860,34	13 702 347,00	1 175 355,04	5 558 407,00	9 382 200,42	22 144 031,10	18 946 338,04	18 946 338,04	81 233,78	48 272,00	30 353,07		
Wykazanie 2019	59 065 866,47	14 958 835,00	1 337 896,20	5 826 497,00	12 775 711,56	22 400 178,60	17 182 589,68	17 182 589,68	1 729 748,11	14 534,95	1 669 246,72		
Plan 3 kw. 2020	55 547 606,71	15 653 773,00	2 060 000,00	5 374 881,00	14 853 339,58	27 149 926,55	18 600 000,00	18 600 000,00	575 889,57	2 446,75	579 442,81		
Wykazanie 2020	65 103 135,89	14 916 892,00	1 735 975,84	5 628 974,00	16 405 069,97	26 288 896,33	17 436 751,19	17 436 751,19	1 107 939,75	2 479,67	1 105 379,08		
2021	74 288 571,66	17 128 101,00	2 020 000,00	5 917 964,00	16 298 265,02	29 805 017,72	19 600 000,00	19 600 000,00	3 135 223,92	27 000,00	3 028 313,90		
2022	71 067 105,75	17 300 392,01	2 020 000,00	5 957 234,52	16 362 862,98	29 426 616,64	19 190 000,00	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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	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	29 426 616,64	19 190 000,00	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	29 426 616,64	19 190 000,00	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	29 426 616,64	19 190 000,00	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	29 426 616,64	19 190 000,00	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	29 426 616,64	19 190 000,00	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	29 426 616,64	19 190 000,00	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszaczkowanie	Wyszaki opolam x	z tego:										w tym:			
			na wypracowanie i skłóci od nich naliczane					w tym:					w tym:			
			Wyszaki bliższe x	z tytułu porzeczki i gwarancji x	gwarancji i porzeczki podlegające wyłączeniu z limitu kłóym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kłóym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kłóym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kłóym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciętych na kłóym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kłóym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki stojące x	Inwestycje i zbiory inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wyszaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zbiory inwestycyjne			
			2.1	2.2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.1.5	2.1.6	2.1.7	2.1.8	2.1.9	2.2	2.2.1	2.2.2
Wykonanie 2018	71 424 080,88		42 389 883,13	0,00	0,00	159 273,05	0,00	0,00	17 859 844,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28 040 257,70	28 040 257,70	15 138,58
Wykonanie 2019	60 369 458,21		48 381 656,16	0,00	0,00	526 001,62	0,00	0,00	19 310 004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987 762,05	11 987 762,05	13 161,00
Plan 3 kw. 2020	64 282 457,75		50 589 119,30	0,00	0,00	546 587,25	0,00	0,00	18 285 794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 683 378,45	10 683 378,45	19 431,44
Wykonanie 2020	64 143 748,55		54 538 724,15	0,00	0,00	488 815,94	0,00	0,00	18 975 620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605 015,40	9 605 015,40	9 479,34
2021	71 378 678,12		57 604 053,05	0,00	0,00	214 550,00	0,00	0,00	19 384 247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13 774 625,07	13 774 625,07	135 418,57
2022	69 237 105,75		55 233 454,84	0,00	0,00	409 520,00	0,00	0,00	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997 610,91	12 997 610,91	5 325,84
2023	67 643 625,94		54 318 015,03	0,00	0,00	342 800,00	0,00	0,00	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13 327 610,91	13 327 610,91	0,00
2024	66 918 007,59		53 741 593,71	0,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	18 964 241,42	0,00	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	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	18 964 241,42	0,00	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	0,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	18 964 241,42	0,00	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	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	18 964 241,42	0,00	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	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	18 964 241,42	0,00	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	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13 827 610,91	13 827 610,91	0,00

lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		Wynik budżetu *	Kwota prognozowanej zmiany budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych *		na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * 6)		
Wykonanie 2018	-19 979 510,49	0,00	22 078 190,27	21 081 196,73	20 981 196,73	0,00	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	-1 362 791,74	0,00	1 998 675,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 993,54	956 993,54	na pokrycie deficytu budżetu *
Plan 3 kw. 2020	1 955 111,96	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 675,78	1 998 675,78	na pokrycie deficytu budżetu *
Wykonanie 2020	1 959 387,24	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	134 888,04	na pokrycie deficytu budżetu *
2021	2 509 893,54	2 509 893,54	550 105,46	0,00	0,00	305 182,85	0,00	0,00	0,00	284 923,60	284 923,60	na pokrycie deficytu budżetu *
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *
2024	2 651 196,73	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *

*) Jnro przeznaczania nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wyrobionej prognozy finansowej.

6) W powyższej tabeli ujęto planowane zmiany w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:			w tym:			w tym:		
	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	inno przychody niezwiązane z zadaniem (dotyczy X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rachunki budżetu X	Splawy rat kapitałowych kredytów/ pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 156,73	2 651 156,73	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) Wyszczególnienie splaw przychodów powstających z przywzrostu majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rachunek budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi o średnio x wydatkami budżetowymi x
	Izba kwota przeznaczona na dany rok lub ułamkowy wyliczeń z tytułu zobowiązań, z tego:									
	Kwota wyliczeń z tytułu wzbudzonej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	średnimi nowymi zobowiązaniami	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Kwota przypisanych na dany rok kwot początkowych ułamkowych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
z tego:	5.1.1.2.2	5.1.1.2.3	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2			
Wykazanie 2018	x	x	x	x	0,00	23 481 196,73	0,00	8 979 507,43	9 976 500,97	
Wykazanie 2019	x	x	x	x	0,00	22 981 196,73	0,00	8 894 222,20	10 827 501,98	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	21 481 196,73	0,00	11 472 600,84	11 937 489,88	
Wykazanie 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	13 546 284,68	14 136 401,15	
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	

*) Zmiany w planie są skutkiem aneksów do ustawy budżetowej w art. 242 ustawy, powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, zmianą branszowe wyliczeń ograniczonych, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach naliczy jako w obliczeniach dołączonych do uśrednionych prognoz finansowej zbilansu z lat 2020 ust. 20 ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po level stronie niwelowacji w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń ustalonych na podstawie danych	Relacja określona po prawej stronie niwelowacji w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednowarstwowy) x	Dopuszczalny limit obrotowy po prawej stronie niwelowacji w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok poprzedni w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat x	Dopuszczalny limit obrotowy po prawej stronie niwelowacji w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok poprzedni w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy x
Lp	k1	k2	k3	k4	B4	B4.1
Wykazanie 2018	0,00%	x	21,52%	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	20,76%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	24,31%	24,32%	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	22,36%	22,36%	x	x	x
2021	6,77%	25,70%	25,75%	22,30%	21,88%	TAK
2022	5,92%	29,68%	29,69%	23,61%	22,95%	TAK
2023	5,20%	29,56%	29,56%	25,59%	25,53%	TAK
2024	5,36%	29,45%	29,45%	28,33%	28,33%	TAK
2025	4,05%	29,33%	x	29,50%	29,56%	TAK
2026	3,57%	29,24%	x	26,90%	26,69%	TAK
2027	3,92%	29,20%	x	26,18%	27,50%	TAK
2028	3,79%	29,07%	x	26,88%	28,88%	TAK
2029	3,70%	28,98%	x	29,36%	29,36%	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotyczy środków o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotyczy środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	51	511	5111	52	521	5211	53	531	5311	5411
Wykazanie 2018	421 897,59	421 897,59	376 761,47	0,00	0,00	0,00	435 132,49	435 132,49	361 055,00	
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	730 892,02	
Plan 3 kw. 2020	1 451 436,24	1 451 436,24	1 289 426,98	441 944,81	441 844,81	394 711,35	1 640 938,04	1 640 938,04	1 400 503,51	
Wykazanie 2020	1 163 213,56	1 163 213,56	1 032 504,21	2 303,80	2 303,80	0,00	1 163 584,86	1 163 584,86	974 203,20	
2021	1 809 100,01	1 809 100,01	1 526 024,98	438 521,01	438 521,01	394 711,35	2 147 896,12	2 147 896,12	1 789 908,61	
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	494 122,29	0,00	0,00	0,00	574 421,32	574 421,32	494 122,29	
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	w tym:		kierunki uzupełniającego o wybranych kategoriach finansowych						Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę zarządku tymczasowego zobowiązań na rok budżetowy, publicznych podlegających dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ²	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę zarządku tymczasowego zobowiązań na rok budżetowy, publicznych podlegających dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ²
	w tym:		z tego:		Wydania na cele zobowiązań powstających w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na celach politycznych w związku z działalnością związkową	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę zarządku tymczasowego zobowiązań na rok budżetowy, publicznych podlegających dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ²			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki celowe				Wyciągi bieżące na pokrycie ulonnego wydatku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
lp	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
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	101 732,78	0,00
Plan 3 kw. 2020	566 698,40	566 698,40	364 711,35	12 999 621,85	4 303 438,20	8 696 183,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	28 593,98	28 593,98	9 410,84	12 174 287,10	4 093 890,65	8 080 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	630 157,16	630 157,16	375 300,51	15 068 997,51	5 110 646,12	9 945 251,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 925,94	5 925,94	0,00	17 515 976,97	4 485 851,19	12 830 925,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 402 171,32	1 162 171,32	13 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 929 250,00	29 250,00	8 900 000,00	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	0,00
2026	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
2028	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 244/XXIX/21 Rady Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydanki na przedsięwzięcia-opłaki (1.1+1.2+1.3)				78 708 246,82	15 056 337,51	17 315 976,97	14 402 171,32	8 023 250,00	28 372 426,05
1.a	- wydatki bieżące				14 250 007,60	5 110 646,12	4 485 851,19	1 162 171,32	29 250,00	2 300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 458 239,22	9 946 291,39	12 830 125,64	13 240 000,00	8 000 000,00	26 072 426,05
1.1	Wydanki 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:				5 644 428,73	2 778 063,28	1 503 228,97	574 421,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 035 037,50	3 147 898,12	1 497 801,13	574 421,32	0,00	0,00
1.1.1.1	Kreatywność i interaktywność - Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz władzowych postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno	UG Słupno	2019	2021	882 380,11	459 729,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W SŁUPNIE	2020	2021	981 708,54	640 503,90	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	GINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W SŁUPNIE	2021	2023	3 110 978,85	1 088 656,40	1 497 801,13	574 421,32	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				609 391,23	630 167,16	5 326,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOIK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2020	2021	390 325,91	282 945,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	UG Słupno	2020	2021	205 377,22	243 802,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej, informacyjnej w zakresie e-administracji i społeczeństwa - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2022	33 698,10	3 418,07	5 326,94	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi realizowanymi z tytułu umów o świadczenie usług publicznych, 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	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				74 063 818,09	12 278 874,23	15 812 750,00	13 827 750,00	8 023 250,00	26 072 426,05
1.3.1	- wydatki bieżące				9 295 000,00	2 827 750,00	2 987 750,00	587 750,00	29 250,00	2 300 000,00
1.3.1.1	Wybór i zapoczątkowanie odpadów komunalnych - Przewidowa 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 - Przewidowa 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	Wybór i zapoczątkowanie odpadów komunalnych - II etap zabudowy - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2022	2 900 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 3

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						
1.3.1.4	OCBiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - II etap zadania - Realizacja umowy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SKUPNO	2021	2023	2 200 000,00	0,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 768 819,69	9 316 124,23	12 825 000,00	13 240 000,00	8 000 000,00	25 472 426,05
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego w Międzywiciu Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2010	2021	141 909,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	9.1. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowicki Płocik - Łączyco wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	15 331 519,35	2 645 685,00	4 685 000,00	3 235 000,00	0,00	20 150,64
1.3.2.3	9.2. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Łączyco-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2022	12 825 486,87	3 160 208,39	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	9.3. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	5 742 108,85	0,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00	1 750 000,00
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. Kłopotaj, Kąkolowej i Strzałkowskiej 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 Sw. Huberta - Ciesiana w Cielanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2022	2 640 000,00	492 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	2 587 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Zbozowej w Międzywiciu Borowicki Płocik - 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 Szeblig - Poprawa jakości drogi	UG Słupno	2019	2023	1 426 000,00	0,00	100 000,00	1 250 000,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Stopowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szkołowskiej w kierunku Jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2022	3 479 053,84	1 564 359,84	800 000,00	0,00	0,00	597 304,41
1.3.2.11	Budowa ulicy Piórkowej w Cielanowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Szkołowskiej, ulicy Karwalewskiej, ulicy Łomiej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cielanowie - 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 Międzywiciu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2023	1 956 050,00	35 050,00	520 000,00	1 039 000,00	0,00	1 920 050,00
1.3.2.14	Budowa klubu i zlokalizacji w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	UG Słupno	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Kąkolowskiej w Cielanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2024	2 507 300,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.16	PT i budowa ul. Włosennej, ul. Płaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Międzywicie Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2023	1 050 000,00	0,00	50 000,00	1 050 000,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.18	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Międzywicie - Stofary - 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 - Kąkolowo - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świecicach wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczeń usług oświatowych	UG Słupno	2021	2024	543 000,00	43 000,00	0,00	0,00	500 000,00	543 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit sobowzrost
			Od	Do						
1.3.2.21	Park rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie - Poprawa świadczeń usług w zakresie kultury i sportu	UG Słupno	2019	2022	770 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.22	Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2019	2024	2 691 600,00	-40 000,00	0,00	1 000 000,00	1 550 000,00	2 590 000,00
1.3.2.23	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej Nr 2540W Słupno - Miszewko - Blakowo - Rozwój infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Badania laboratoryjne inwestycji drogowych - Kontrola jakości wykonywanych prac inwestycyjnych	UG Słupno	2021	2023	48 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	48 000,00
1.3.2.25	Budowa zlokalizacji i świetlicy - Klub w miejscowości Nowe Gulczowe granica Słupno - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	SŁUPNO	2019	2022	2 078 971,00	829 971,00	1 000 000,00	0,00	0,00	329 971,00
1.3.2.26	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 281209W w Szaligach wraz z drogami dojazdowymi na odcinku od km 2+021 do 2+296 o długości 275 m - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2023	1 700 000,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 700 000,00

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 wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 142/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku i dotyczących dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na: wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku – 3.670,00 zł.; realizację zadania Karta Dużej Rodziny – 111,00 zł. oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 277.166,82 zł. tj. do kwoty 74.288.571,66 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 417.180,77 zł. tj. do kwoty 71.150.347,74 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 49.460,77 zł. tj. do kwoty 16.298.265,02 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 367.720,00 zł. tj. do kwoty 29.805.017,72 zł.

1.2 Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 140.013,95 zł. tj. do kwoty 3.138.223,92 zł.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 140.013,95 zł. tj. do kwoty 3.028.313,90 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 277.166,82 zł. tj. do kwoty 71.378.678,12 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.104.966,82 zł. tj. do kwoty 57.604.053,05 zł.

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 314.869,12 zł. tj. do kwoty 19.384.247,51 zł.

2.1.3 wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 285.000,00 zł., tj. do kwoty 214.550,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 827.800,00 zł. tj. do kwoty 13.774.625,07 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 827.800,00 zł., tj. do kwoty 13.774.625,07 zł.

3. Wynik budżetu 2.909.893,54 zł. bez zmian.

4. Przychody budżetu 590.106,46 zł. bez zmian.

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 dokonano odpowiednich korekt w latach 2021 – 2023 w zakresie wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, tj.:

- w roku 2021 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.470.000,00 zł.,

- w roku 2022 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.400.000,00 zł.,

- w roku 2023 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 500.000,00 zł. natomiast wydatki majątkowe o kwotę 2.250.000,00 zł.,

W Załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” wprowadzono następujące zmiany:

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

1.3.1 – wydatki bieżące

- wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie 1.3.1.4 pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – III etap zadania” z okresem realizacji w latach 2021 – 2023, łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w kwocie 2.900.000,00 zł., limitem 2022 w kwocie 2.400.000,00 zł. oraz limitem 2023 w kwocie 500.000,00 zł.

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.9 pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 920.000,00 zł., limit 2021 zmniejszono o kwotę 1.670.000,00 zł., limit 2022 zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2023 z kwotą 1.250.000,00 zł.

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie 1.3.2.26 pn.: „Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 291209W w Szeligach wraz z drogami dojazdowymi na odcinku od km 2+021 do 2+296 o długości 275 m” z okresem realizacji w latach 2021 – 2023, łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w kwocie 1.700.000,00 zł., limitem 2021 w kwocie 200.000,00 zł., limitem 2022 w kwocie 500.000,00 zł. oraz limitem 2023 w kwocie 1.000.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka