

**UCHWAŁA NR 206/XXXII/21**  
**RADY GMINY SŁUPNO**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.<sup>2)</sup>) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr 199/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Słupno

*M. Sawicka*  
**Małgorzata Sawicka**

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

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245, z 2019 roku poz. 1649, poz. 1622 i poz. 2020 oraz z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 206/XXIII/21 Rady Gminy Stupao z dnia 28 stycznia 2021 roku

| Lp              | 1             | z tego:       |               |              |              |               | z tego:       |               |              | w tym:    |              |  |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--|
|                 |               | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3        | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1       | 1.2          | 1.2.1     | 1.2.2        |  |
| Wykazanie 2018  | 51 444 590,34 | 51 393 340,56 | 13 102 347,00 | 1 176 355,04 | 5 559 407,00 | 9 382 200,42  | 22 144 031,10 | 16 946 339,04 | 81 239,78    | 40 272,00 | 30 333,07    |  |
| Wykazanie 2019  | 58 005 666,47 | 57 275 918,36 | 14 956 835,00 | 1 337 699,20 | 5 806 497,00 | 12 775 711,56 | 22 400 178,60 | 17 182 959,88 | 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   |  |
| Wykazanie 2020  | 65 547 609,71 | 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   |  |
| 2021            | 70 349 167,13 | 69 919 057,01 | 17 129 101,00 | 2 000 000,00 | 5 886 252,00 | 15 758 440,01 | 29 135 284,00 | 19 000 000,00 | 430 110,17   | 0,00      | 430 110,17   |  |
| 2022            | 71 067 105,75 | 71 067 105,75 | 17 300 392,01 | 2 020 000,00 | 5 957 234,52 | 16 362 862,58 | 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 | 15 439 392,77 | 29 426 616,64 | 19 190 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |  |
| 2024            | 69 569 204,62 | 69 569 204,62 | 17 300 392,01 | 2 020 000,00 | 5 957 234,52 | 14 864 961,45 | 29 426 616,64 | 19 190 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |  |
| 2025            | 69 569 204,62 | 69 569 204,62 | 17 300 392,01 | 2 020 000,00 | 5 957 234,52 | 14 864 961,45 | 29 426 616,64 | 19 190 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |  |
| 2026            | 69 569 204,62 | 69 569 204,62 | 17 300 392,01 | 2 020 000,00 | 5 957 234,52 | 14 864 961,45 | 29 426 616,64 | 19 190 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |  |
| 2027            | 69 569 204,62 | 69 569 204,62 | 17 300 392,01 | 2 020 000,00 | 5 957 234,52 | 14 864 961,45 | 29 426 616,64 | 19 190 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |  |
| 2028            | 69 569 204,62 | 69 569 204,62 | 17 300 392,01 | 2 020 000,00 | 5 957 234,52 | 14 864 961,45 | 29 426 616,64 | 19 190 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |  |
| 2029            | 69 569 204,62 | 69 569 204,62 | 17 300 392,01 | 2 020 000,00 | 5 957 234,52 | 14 864 961,45 | 29 426 616,64 | 19 190 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |  |

- 1) Wzrost może być osiągany także w ujęciu pionowym, w którym poszczególne poziomy są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 609, z późn. zm.), swanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres najniższej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stacjonuje się, tak wyznaczająca przez minimalny (cztery) lata prognozy, wykrojony z art. 227 ustawy.
- 3) W procesie wykreślenia się stacjonary o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują datując odnowe z budżetu państwa na zobowiązania oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W procesie wykreślenia się natomiast dotychczasowych związanych ze szczególnymi zasadami wyznaczenia budżetu, jednostki wyróżnionych z dotychczasowych, z których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.
- 4) W procesie wykreślenia się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem X | z tego:           |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | w tym:              |        |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
|                  |                  | 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 dyskonta                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         | w tym:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wydatki majątkowe X | w tym: |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            | wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie terminowe nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3       | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie terminowe nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X |                     |        |
| 2                | 2.1              | 2.1.1             | 2.1.2                                        | 2.1.2.1                         | 2.1.3                                                                                                       | 2.1.3.1                    | 2.1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.3 | 22      | 22.1          | 22.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |        |
| Wykonanie 2018   | 71 424 050,83    | 42 383 833,13     | 17 856 644,05                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 0,00    | 25 040 257,70 | 25 040 257,70                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 159,58           |        |
| Wykonanie 2019   | 60 369 455,21    | 48 381 696,16     | 19 310 004,48                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 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    | 53 599 119,30     | 18 268 794,90                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 0,00    | 10 683 378,45 | 10 683 378,45                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 431,44           |        |
| Wykonanie 2020   | 64 282 457,75    | 53 599 119,30     | 18 268 794,90                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 0,00    | 10 683 378,45 | 10 683 378,45                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 431,44           |        |
| 2021             | 66 849 167,18    | 54 227 155,12     | 18 759 076,65                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 0,00    | 12 622 012,06 | 12 622 012,06                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 132 000,00          |        |
| 2022             | 68 237 103,75    | 55 228 494,84     | 18 964 241,42                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 0,00    | 12 997 610,91 | 12 997 610,91                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                |        |
| 2023             | 67 643 625,94    | 54 916 015,03     | 18 964 241,42                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 0,00    | 13 327 610,91 | 13 327 610,91                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                |        |
| 2024             | 66 918 007,89    | 53 741 593,71     | 18 964 241,42                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 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     | 18 964 241,42                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 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     | 18 964 241,42                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 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     | 18 964 241,42                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 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     | 18 964 241,42                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 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     | 18 964 241,42                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 0,00    | 13 827 610,91 | 13 827 610,91                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                |        |



| Wyszczególnienie | z tego:                                           |                                                      | z tego:                        |                    | z tego:                                                                          |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                            |                                                      | w tym:                         |                    | w tym:                                                                           |                                                                                      |                                                                                      |
|                  | 4.4                                               | 4.5                                                  | 4.5.1                          | 5                  | 5.1                                                                              | 5.1.1                                                                                | 5.1.2                                                                                |
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w książce obligacji x | Inno przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu x (7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych x | kwota przyzadających na dany rok kwot wyjątek określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przyzadających na dany rok kwot wyjątek określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| LP               |                                                   |                                                      |                                |                    |                                                                                  |                                                                                      |                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                           | 100 000,00         | 100 000,00                                                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                           | 500 000,00         | 500 000,00                                                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                           | 1 500 000,00       | 1 500 000,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                           | 1 500 000,00       | 1 500 000,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
| 2021             | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                           | 3 500 000,00       | 3 500 000,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
| 2022             | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                           | 2 830 000,00       | 2 830 000,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
| 2023             | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                           | 2 500 000,00       | 2 500 000,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
| 2024             | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                           | 2 651 196,73       | 2 651 196,73                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
| 2025             | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                           | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
| 2026             | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                           | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
| 2027             | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                           | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
| 2028             | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                           | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
| 2029             | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                           | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |

\*) W powyższej tabeli nie uwzględniono przychodów pochodzących z powyższej tabeli jednostki samorządu województwa.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                 |                 |                                                                                                   |         |               |                                             |               |                                                                 | w tym:        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x |               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  | liczba kwota przypadająca na dany rok (kwota uwzględniona w art. 217 ust. 2 ustawy, skumulacja wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do władz) |                              |                                                                 |                 | z tego:                                                                                           |         | Kwota długu x | Lime rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków x |               |                                                            |                                                                                     |               |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy                                                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych uczuciowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań x | 5.1.1.3 |               |                                             |               |                                                                 |               |                                                            |                                                                                     | 5.1.1.2       |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                                                                                                                                                  | 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             | 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             | x                                           | 0,00          | 0,00                                                            | 21 481 196,73 | 0,00                                                       | 11 472 800,84                                                                       | 11 607 488,88 |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                                                                                                                                                  | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                 | x       | x             | x                                           | 0,00          | 0,00                                                            | 21 481 196,73 | 0,00                                                       | 11 472 800,84                                                                       | 11 607 488,88 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00          | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 17 981 196,73 | 0,00                                                       | 15 681 901,89                                                                       | 15 681 901,89 |
| 2022             | x                                                                                                                                                                                                                                  | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | x                                           | 0,00          | 0,00                                                            | 0,00          | 0,00                                                       | 15 827 610,91                                                                       | 15 827 610,91 |

0) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku przepisy przychody wykonano w art. 217 ust. 2 ustawy, skumulacja wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do władz)



| lp              | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |              |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                  |              |              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                 | Dochody budżetu 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 i 3 ustawy |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | Wydaje budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |              |
|                 | 01                                                                                                                                | 3.1.1        | 02                                                                                                                                  | 3.1.1.1      | 03                                                                                                                                  | 3.1.1.1    | 04                                                                                                                                  | 3.1.1.1    | 05                                                                                                                               | 3.1.1        |              |
| Wykazanie 2018  | 421 897,59                                                                                                                        | 421 897,59   | 0,00                                                                                                                                | 376 761,47   | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 376 761,47                                                                                                                          | 0,00       | 435 132,49                                                                                                                       | 435 132,49   | 351 055,00   |
| Wykazanie 2019  | 1 054 012,34                                                                                                                      | 1 054 012,34 | -3 492,47                                                                                                                           | 992 225,92   | -3 492,47                                                                                                                           | 441 844,81 | 441 844,81                                                                                                                          | 441 844,81 | 855 203,65                                                                                                                       | 855 203,65   | 730 892,02   |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 451 436,24                                                                                                                      | 1 451 436,24 | 441 844,81                                                                                                                          | 1 288 426,98 | 441 844,81                                                                                                                          | 441 844,81 | 1 288 426,98                                                                                                                        | 394 771,35 | 1 640 938,04                                                                                                                     | 1 640 938,04 | 1 400 603,51 |
| Wykazanie 2020  | 1 451 436,24                                                                                                                      | 1 451 436,24 | 441 844,81                                                                                                                          | 1 288 426,98 | 441 844,81                                                                                                                          | 441 844,81 | 1 288 426,98                                                                                                                        | 394 771,35 | 1 640 938,04                                                                                                                     | 1 640 938,04 | 1 400 603,51 |
| 2021            | 1 603 100,01                                                                                                                      | 1 603 100,01 | 430 110,17                                                                                                                          | 1 526 024,98 | 430 110,17                                                                                                                          | 430 110,17 | 1 526 024,98                                                                                                                        | 375 300,51 | 1 842 713,26                                                                                                                     | 1 842 713,26 | 1 526 024,98 |
| 2022            | 1 497 901,13                                                                                                                      | 1 497 901,13 | 0,00                                                                                                                                | 1 262 431,07 | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 1 262 431,07                                                                                                                        | 0,00       | 1 497 901,13                                                                                                                     | 1 497 901,13 | 1 262 431,07 |
| 2023            | 574 421,32                                                                                                                        | 574 421,32   | 0,00                                                                                                                                | 484 122,29   | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 484 122,29                                                                                                                          | 0,00       | 574 421,32                                                                                                                       | 574 421,32   | 484 122,29   |
| 2024            | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                             | 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         |
| 2026            | 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         |
| 2028            | 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         |





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 206/XXXI/21 Rady Gminy Słupno z dnia 28 stycznia 2021 roku

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w 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 przedsięwzięcia-ogółem.(1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                             |                                            |                  |      | 75 183 503,33            | 15 407 280,58 | 14 910 651,13 | 11 632 171,32 | 8 029 250,00 | 47 799 633,85    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | 11 356 057,50            | 4 605 463,26  | 2 065 651,13  | 562 171,32    | 29 250,00    | 16 010 978,85    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                  |      | 63 827 445,83            | 10 801 817,32 | 12 845 000,00 | 10 995 000,00 | 8 000 000,00 | 41 788 675,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem realizowanymi z udziałem 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: |                                            |                  |      | 5 612 134,46             | 2 470 855,38  | 1 487 901,13  | 574 421,32    | 0,00         | 3 110 978,85     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | 4 955 037,50             | 1 842 713,26  | 1 487 901,13  | 574 421,32    | 0,00         | 3 110 978,85     |
| 1.1.1.1 | Kształcenie i interaktywne - Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz wiodących postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno                                                                                         | UG Słupno                                  | 2019             | 2021 | 862 350,11               | 331 111,55    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem                                                                                                                                                               | GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE | 2020             | 2021 | 981 708,54               | 472 945,31    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym                                                                                                                             | GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE | 2021             | 2023 | 3 110 978,85             | 1 038 656,40  | 1 487 901,13  | 574 421,32    | 0,00         | 3 110 978,85     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                  |      | 57 172 410,37            | 8 330 961,94  | 10 357 100,00 | 10 420 578,68 | 8 000 000,00 | 38 778 696,15    |
| 1.1.2.1 | Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Puckiego - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                                          | SŁUPNO                                     | 2020             | 2021 | 391 719,74               | 384 339,74    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Wymiana urządzeń grzewczych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                   | UG Słupno                                  | 2020             | 2021 | 265 377,22               | 243 802,58    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:                                                                                                                                   |                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (nie wymienione w pkt.1.1.1-2), z tego                                                                                                                                                  |                                            |                  |      | 69 571 368,86            | 12 636 425,00 | 13 412 750,00 | 11 077 750,00 | 8 029 250,00 | 44 688 675,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |      | 6 585 000,00             | 2 962 750,00  | 3 587 750,00  | 87 750,00     | 29 250,00    | 13 800 000,00    |
| 1.3.1.1 | Odбір i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                                                     | UG Słupno                                  | 2020             | 2021 | 3 144 000,00             | 475 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                                                                             | UG Słupno                                  | 2020             | 2024 | 351 000,00               | 37 750,00     | 87 750,00     | 87 750,00     | 29 250,00    | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Odбір i zagospodarowanie odpadów komunalnych - II etap zadania - Realizacja ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                                              | SŁUPNO                                     | 2021             | 2022 | 2 900 000,00             | 2 400 000,00  | 500 000,00    | 0,00          | 0,00         | 2 900 000,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                  |      | 63 176 368,86            | 9 973 675,00  | 12 825 000,00 | 10 990 000,00 | 8 000 000,00 | 41 788 675,00    |
| 1.3.2.1 | 6. Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji                                                                                                                                                            | UG Słupno                                  | 2010             | 2021 | 101 909,50               | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 50 000,00        |

| 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   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.3.2.2  | 5.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Łącznie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej                                          | UG Słupno                                 | 2014             | 2023 | 15 331 519,35            | 3 105 585,00 | 4 225 000,00 | 3 225 000,00 | 0,00         | 10 565 585,00    |
| 1.3.2.3  | 5.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Łącznie - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej                                  | UG Słupno                                 | 2014             | 2022 | 12 765 278,28            | 3 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 4 200 000,00     |
| 1.3.2.4  | 5.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-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  | 5.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej                                                                       | UG Słupno                                 | 2010             | 2024 | 3 177 488,86             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 350 000,00   | 350 000,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa ul. Klenowej, Kalinowej i Strazackiej 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 - Ceglana w Cekanowie wraz z brukującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej                                                          | UG Słupno                                 | 2018             | 2022 | 2 587 000,00             | 650 000,00   | 1 865 000,00 | 0,00         | 0,00         | 2 525 000,00     |
| 1.3.2.8  | Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pieńki - Rozwój infrastruktury drogowej                                                                                            | UG Słupno                                 | 2016             | 2024 | 608 610,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 600 000,00   | 600 000,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi - Poprawa jakości dróg                                                                                                             | UG Słupno                                 | 2019             | 2022 | 1 676 000,00             | 1 000 000,00 | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 1 600 000,00     |
| 1.3.2.10 | Budowa ul. Stepcowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej) w kierunku Jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej | UG Słupno                                 | 2017             | 2022 | 2 989 784,00             | 375 000,00   | 1 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 675 000,00     |
| 1.3.2.11 | Budowa ulicy Północnej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                               | UG Słupno                                 | 2019             | 2021 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |
| 1.3.2.12 | PT i Budowa ulicy Rumińskiej, ulicy Skotnickiej, ulicy Komnatowej, ulicy Łutkiej, 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 2912380W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej                                                                     | UG Słupno                                 | 2019             | 2023 | 2 001 090,00             | 81 090,00    | 920 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 2 001 090,00     |
| 1.3.2.14 | Budowa klubu i zloka w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy                                                                                              | UG Słupno                                 | 2019             | 2022 | 1 748 900,00             | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.15 | Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej                                                   | UG Słupno                                 | 2020             | 2024 | 2 507 980,00             | 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. Piasek oraz ul. Wylczej 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 - 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 - Krzalewo - 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 Swieczycu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonego 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 | Parć rekreacji "Nad Stupianką" w Słupnie - Poprawa świadczonego 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. Caimieckiej, ul. Szczarnowej i ul. Bałtońskiej 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 | 132 000,00               | 132 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 132 000,00       |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.24 | Badania laboratoryjne inwestycji drogowych - kontrola jakości i wykonywanych prac inwestycyjnych | UG Słupno                                 | 2021             | 2023 | 45 000,00                | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 45 000,00        |

## 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 proponowanych w uchwale budżetowej oraz zmiany w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy w kwocie 3.600,00 zł., a mianowicie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Rok 2021

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym jednocześnie kolumna 9.1.1 zwiększono o kwotę 1.038.656,40 zł.,

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

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym jednocześnie kolumna 9.3.1 zwiększono o kwotę 1.038.656,40 zł.,

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

#### Rok 2022

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym jednocześnie kolumna 9.1.1 zwiększono o kwotę 1.497.901,13 zł.,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 1.262.431,07 zł.,

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym jednocześnie kolumna 9.3.1 zwiększono o kwotę 1.497.901,13 zł.,

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

#### Rok 2023

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym jednocześnie kolumna 9.1.1 zwiększono o kwotę 574.421,32 zł.,

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

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym jednocześnie kolumna 9.3.1 zwiększono o kwotę 574.421,32 zł.,

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

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

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

- w roku 2021 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.038.656,40 zł.,

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

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

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

w części 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

#### 1.1.1 – wydatki bieżące

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie 1.1.1.3 pn.: „*Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno – Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym*” z okresem realizacji w latach 2021 – 2023, z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 3.110.978,85 zł., limitem 2021 w kwocie 1.038.656,40 zł., limitem 2022 w kwocie 1.497.901,13 zł. oraz limitem 2023 w kwocie 574.421,32 zł.

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

#### 1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.2 pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą*” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 5.815.000,00 zł., limit 2021 został zmniejszony o kwotę 15.000,00 zł., limit 2022 został zwiększony o kwotę 2.595.000,00 zł. oraz został wprowadzony limit 2023 z kwotą 3.235.000,00 zł. Wydłużony został tym samym okres realizacji zadania.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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