

PROJEKT
z dnia 10 listopada 2023 roku

UCHWAŁA Nr/23
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...listopada 2023 roku

WÓJT

Marcin Zawadka

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40¹) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2023 roku poz. 1270²)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 381/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Sprawdził

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

ADWOKAT


Robert Kaniński

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/23 Rady Gminy Słupno z dnia ...listopada 2023 roku

Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:				z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości				
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2020	65 103 136,89	64 995 278,14	14 916 858,00	1 755 975,84	5 628 974,00	16 405 083,97	26 288 386,33	17 436 751,19	1 107 858,75	2 479,67	1 105 379,08	
Wykonanie 2021	77 780 877,43	74 713 320,81	17 458 663,00	1 814 337,73	7 601 535,00	17 204 537,54	30 634 247,54	18 055 016,13	3 067 556,62	27 400,00	2 957 246,60	
Plan 3 kw. 2022	83 241 635,93	75 351 523,92	15 611 743,00	2 095 048,00	6 072 387,00	18 526 942,49	33 045 503,43	19 486 610,93	7 890 012,01	162,60	7 763 759,41	
Wykonanie 2022	83 727 821,61	75 896 869,67	18 500 161,57	2 095 048,00	6 527 575,00	16 607 419,31	32 166 665,79	18 637 964,57	7 839 951,94	162,60	7 704 699,34	
2023	87 060 547,54	72 256 884,10	15 591 700,00	3 061 704,00	8 509 215,75	6 256 075,61	38 837 988,74	21 300 000,00	14 803 863,44	0,00	14 803 863,44	
2024	85 823 052,55	79 374 065,55	26 513 355,00	3 138 246,60	8 135 576,00	4 587 586,35	36 999 301,60	21 300 000,00	6 448 987,00	0,00	6 448 987,00	
2025	79 475 816,90	79 275 816,90	26 513 355,00	3 169 629,07	8 135 576,00	4 633 462,21	36 823 794,62	21 300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	79 732 085,76	79 732 085,76	26 513 355,00	3 201 325,36	8 135 576,00	4 679 796,83	37 202 032,57	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	80 192 917,31	80 192 917,31	26 513 355,00	3 233 338,61	8 135 576,00	4 726 594,80	37 584 052,90	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	80 192 917,31	80 192 917,31	26 513 355,00	3 233 338,61	8 135 576,00	4 726 594,80	37 584 052,90	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	80 192 917,31	80 192 917,31	26 513 355,00	3 223 338,61	8 135 576,00	4 726 594,80	37 584 052,90	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyznaczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykorzystanymi do budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2														
Wykonanie 2020	64 143 749,55	54 538 734,15	18 975 620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	406 815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605 015,40	9 605 015,40	9 479,34
Wykonanie 2021	72 368 564,45	59 589 512,39	21 360 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	203 636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779 052,06	12 779 052,06	131 650,34
Plan 3 kw. 2022	82 918 224,29	65 135 909,95	22 721 530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	842 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17 782 314,34	17 782 314,34	5 625,91
Wykonanie 2022	80 854 341,87	63 102 481,88	24 458 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	854 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17 751 859,99	17 751 859,99	5 625,91
2023	87 989 950,46	64 783 550,61	27 177 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23 206 399,85	23 206 399,85	5 794,97
2024	83 923 052,55	62 783 550,61	27 177 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 139 501,94	21 139 501,94	0,00
2025	77 475 816,90	62 783 550,61	27 177 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 692 266,29	14 692 266,29	0,00
2026	77 782 085,76	62 783 550,61	27 177 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 948 535,15	14 948 535,15	0,00
2027	78 192 917,31	62 783 550,61	27 177 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 409 366,70	15 409 366,70	0,00
2028	78 192 917,31	62 783 550,61	27 177 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 409 366,70	15 409 366,70	0,00
2029	78 192 917,31	62 783 550,61	27 177 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 409 366,70	15 409 366,70	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1						
Wykonanie 2020	1 959 387,34	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 412 312,98	3 500 000,00	594 275,38	0,00	0,00	305 182,86	0,00	0,00	0,00	289 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	323 411,64	323 411,64	2 506 588,36	0,00	0,00	421 094,38	0,00	0,00	0,00	2 085 493,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 873 479,74	2 448 718,04	2 506 588,36	0,00	0,00	421 094,38	0,00	0,00	0,00	2 085 493,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-929 402,92	0,00	2 929 402,92	0,00	0,00	2 159 402,92	929 402,92	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji natyżby ujęte w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	21 481 196,73	0,00	0,00	10 456 543,99	10 591 432,03		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	17 981 196,73	0,00	0,00	15 123 808,42	15 718 083,80		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	15 151 196,73	0,00	0,00	10 215 713,97	12 722 302,33		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	12 794 387,79	15 300 976,15		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	7 473 133,49	10 402 536,41		
2024	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	16 590 514,94	16 590 514,94		
2025	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	16 492 266,29	16 492 266,29		
2026	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	16 948 535,15	16 948 535,15		
2027	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	17 409 366,70	17 409 366,70		
2028	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	17 409 366,70	17 409 366,70		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 409 366,70	17 409 366,70		

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 22b ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	20,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,81%	x	x	x	x
2023	4,77%	15,57%	23,04%	23,27%	TAK	TAK
2024	3,68%	23,32%	20,78%	21,01%	TAK	TAK
2025	3,75%	23,17%	19,67%	19,90%	TAK	TAK
2026	3,66%	23,58%	21,69%	21,79%	TAK	TAK
2027	3,58%	24,00%	22,10%	22,20%	TAK	TAK
2028	3,45%	23,86%	22,34%	22,44%	TAK	TAK
2029	3,31%	23,73%	21,94%	22,04%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2020	1 163 213,56	1 163 213,56	1 032 504,21	2 323,80	2 323,80	0,00	1 163 584,89	1 163 584,89	974 203,20	
Wykonanie 2021	1 031 906,23	1 031 906,23	878 744,03	241 025,71	241 025,71	186 216,05	1 001 017,83	1 001 017,83	830 808,77	
Plan 3 kw. 2022	2 289 090,49	2 289 090,49	1 947 991,56	12 187,71	12 187,71	12 187,71	2 658 775,00	2 658 775,00	2 264 210,76	
Wykonanie 2022	2 863 511,81	2 863 511,81	2 432 113,85	12 187,71	12 187,71	12 187,71	1 553 251,70	1 553 251,70	1 327 067,18	
2023	0,00	0,00	0,00	177 416,07	177 416,07	177 416,07	1 653 534,13	1 653 534,13	1 394 855,38	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:						Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
	9.4	9.4.1												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4	10.5				
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 2020	28 593,98	28 593,98	9 410,84	12 174 267,10	4 093 850,65	8 080 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	626 131,03	626 131,03	374 849,52	12 546 054,16	3 586 897,00	8 959 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2022	5 625,91	5 625,91	0,00	19 816 750,09	5 527 275,00	14 289 475,09	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	5 625,91	5 625,91	0,00	18 166 142,66	3 935 472,60	14 230 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	32 205,46	32 205,46	26 410,49	26 827 962,17	6 254 630,80	20 573 331,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	19 824 250,00	2 379 250,00	17 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	14 829 000,00	0,00	14 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	13 800 000,00	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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydaki												
Wykonanie 2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 632 478,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WOJŚĆ

Marcin Zawada

Skarbnik Gminy

Beata Łepiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/23 Rady Gminy Słupno z dnia ...listopada 2023 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				127 889 248,85	26 827 962,17	19 824 250,00	13 500 000,00	14 829 000,00	13 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 634 013,27	6 254 630,80	2 379 250,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				115 255 235,58	20 573 331,37	17 445 000,00	13 500 000,00	14 829 000,00	13 800 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 154 342,48	1 651 334,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 120 978,85	1 645 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Centrum Usług Społecznych	2021	2023	3 120 978,85	1 645 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 363,63	5 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2023	33 363,63	5 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki 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 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego:				124 734 906,37	25 176 628,07	19 824 250,00	13 500 000,00	14 829 000,00	13 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 513 034,42	4 609 091,67	2 379 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2024	341 662,75	87 750,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - III etap zadania - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2021	2023	2 650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2023 - 2024 - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy	UG Słupno	2022	2024	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zapewnienie mieszkańcom preferencyjnego zakupu paliwa stałego	UG Słupno	2022	2023	916 341,67	916 341,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wymiana hydrantów - wodociąg Bielino - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2023	2024	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wywóz zastępczy nieczystości ciekłych - Prawidłowa realizacja ustawy Prawo Wodne	UG Słupno	2023	2024	205 000,00	5 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				115 221 871,95	20 567 536,40	17 445 000,00	13 500 000,00	14 829 000,00	13 800 000,00
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pierłki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	16 836 719,35	4 440 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	43 348 687,13
1.a	85 000,00
1.b	43 263 687,13
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	43 348 687,13
1.3.1	85 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	85 000,00
1.3.2	43 263 687,13
1.3.2.1	25 350,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	16 413 211,45	1 055 964,40	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2024	3 883 622,14	1 476 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UG Słupno	2022	2023	8 465 710,10	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2025	9 050 000,00	3 100 000,00	1 450 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remonty dróg na terenie Gminy Słupno - modernizacja infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	6 885 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	UG Słupno	2022	2025	6 765 970,00	2 356 500,00	2 150 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Miszewku Strzałkowskim Gmina Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2023	2024	2 733 000,00	0,00	2 733 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2023	2024	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2018	2027	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagódowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2021	2027	4 800 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 750 000,00	3 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2019	2026	3 214 962,00	28 872,00	150 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2020	2027	4 458 380,00	0,00	751 000,00	1 450 000,00	1 550 000,00	700 000,00
1.3.2.15	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2021	2027	5 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
1.3.2.16	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamkowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2019	2026	6 668 735,00	60 000,00	1 147 000,00	2 300 000,00	3 170 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Wśniowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2014	2027	8 450 219,41	0,00	0,00	1 000 000,00	1 859 000,00	1 600 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	3 345 964,40
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	6 500,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	2 100 000,00
1.3.2.11	500 000,00
1.3.2.12	4 800 000,00
1.3.2.13	3 178 872,00
1.3.2.14	4 451 000,00
1.3.2.15	5 200 000,00
1.3.2.16	6 677 000,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	4 459 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.20	Modernizacja istniejącego na terenie Gminy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Słupno - Poprawa istniejącej infrastruktury	UG Słupno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PT i Budowa ulic Podbielęty, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Samackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2027	4 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.22	PT i Budowa ulic: Podbielęty, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2027	3 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.23	Modernizacja istniejącego na terenie Gminy oświetlenia stanowiącego własność Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2024	2025	320 000,00	0,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Solenne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - "Eko-Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - Poprawa efektywności energetycznej	UG Słupno	2022	2023	194 342,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	4 050 000,00
1.3.2.22	3 150 000,00
1.3.2.23	320 000,00
1.3.2.24	0,00

Skarbnik Gminy

Beata Lepiak

WOJ

Marcin Zawadko

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2023 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2023 – 2029” w roku 2023 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno Nr 192/2023 z dnia 26 października 2023 roku oraz Nr 196/2023 z dnia 30 października 2023 roku i dotyczących dotacji celowych z budżetu państwa jak również związanych z wprowadzeniem kolejnych transz środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. zwiększenie o kwotę **233.253,99 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu; zwiększenie o kwotę **3.498,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; zwiększenie o kwotę **4.080,00 zł.** w zakresie dotacji celowej w budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę diet dla mężów zaufania biorących udział w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; zwiększenie o kwotę **486,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej; zwiększenie o kwotę **63,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny; zwiększenie o kwotę **10,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych; zmniejszenie o kwotę **344,47 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; zwiększenie o kwotę **2,82 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem numeru PESEL Obywatelom Ukrainy oraz wykonaniem zdjęć w związku z nadawaniem numeru PESEL oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 1.447.889,26 zł. tj. do kwoty 87.060.547,54 zł.

1.1 Dochody bieżące zmniejszono o kwotę *1.457.889,26 zł.* tj. do kwoty *72.256.684,10 zł.*

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę *241.774,34 zł.,* tj. do kwoty *6.256.075,61 zł.*

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę *1.699.663,60 zł.,* tj. do kwoty *38.837.988,74 zł., w tym:*

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę *1.000.000,00 zł.,* tj. do kwoty *21.300.000,00 zł.*

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę *10.000,00 zł.* tj. do kwoty *14.803.863,44 zł.*

1.1.4 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę *10.000,00 zł.,* tj. do kwoty *14.803.863,44 zł.*

2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1.447.889,26 zł. tj. do kwoty 87.989.950,46 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę *1.579.666,84 zł.* tj. do kwoty *64.783.550,61 zł.*

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę *1.466.833,89 zł.,* tj. do kwoty *27.177.223,78 zł.*

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **3.027.556,10 zł.,** tj. do kwoty **23.206.399,85 zł.**

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 3.027.556,10 zł., tj. do kwoty 23.206.399,85 zł.

3. **Wynik budżetu** minus 929.402,92 zł. pozostaje bez zmian.
4. **Przychody budżetu** w kwocie 2.929.402,92 zł. pozostają bez zmian.
5. **Rozchody budżetu** w kwocie 2.000.000,00 zł. pozostają bez zmian.

W celu urealnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolejnych latach budżetowych począwszy od roku 2024 wprowadzono w zakresie niektórych pozycji dochodów wielkości wynikające z informacji przekazanych przy konstruowaniu projektu budżetu na przyszły rok, tj. w zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej. Do końca obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. do roku 2029 ww. wielkości wpływów nie były zwiększane co także podkreśla realność konstrukcji budżetów. Z kolei w zakresie dochodów własnych, tj. w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości począwszy od roku 2024 do końca obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. do roku 2029 zmniejszono założenia o 1.000.000,00 zł. w każdym roku. Urealnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy także strony wydatkowej, a mianowicie począwszy od roku 2024 urealniono wielkość planowanych wydatków bieżących oraz wielkość planowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w oparciu o aktualne założenia dla roku 2023.

Powyższe zmiany miały na celu zapewnienie większej realistyczności przy bardzo szczegółowych wymogach dotyczących zakresu przedmiotowego dla uzyskania zaplanowanej i racjonalnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany nie miały wpływu na dodatnie wyniki budżetów w kolejnych latach budżetowych ani też na wielkości planowanych w kolejnych latach rozchodów związanych ze spłatą zobowiązań długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2023 zmniejszono o kwotę 545.000,00 zł. wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 3.022.163,60 zł.; w roku 2024 zmniejszono o kwotę 350.000,00 zł. wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 820.000,00 zł.; w roku 2025 zwiększono o kwotę 1.550.000,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; w roku 2026 zwiększono o kwotę 5.387.000,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy oraz dodatkowo wprowadzono w roku 2027 limit wydatków majątkowych objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 13.800.000,00 zł. Wydłużono tym samym do roku 2027 ostatni rok na który określono limit wydatków.

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

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.3 pn.: „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z lat 2023 - 2024*” z uwagi na podpisanie umowy z Wykonawcą zadania zmniejszony został limit zobowiązań o kwotę 3.950.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.6 pn.: „*Wywóz zastępczy nieczystości ciekłych*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 895.000,00 zł., limit 2023 zmniejszono o kwotę 545.000,00 zł., limit 2024 zmniejszono o kwotę 350.000,00 zł. natomiast limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.015.000,00 zł.

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.1 pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą*” zmniejszono limit 2023 o kwotę 2.000.000,00 zł. natomiast limit 2024 zwiększono o kwotę 2.000.000,00 zł. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w roku 2024.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.2 pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą*” w oparciu o faktycznie poniesione w roku bieżącym wydatki łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2023 zostały zmniejszone o kwotę 24.035,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.6 pn.: „*Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie*” łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł., limit 2024 zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł. natomiast limit 2025 zwiększono o kwotę 850.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.7 pn.: „*Remonty dróg na terenie Gminy Słupno – modernizacja infrastruktury drogowej*” w oparciu o faktycznie poniesione w roku bieżącym wydatki łączne nakłady finansowe oraz limit 2023 zostały zmniejszone o kwotę 50.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.8 pn.: „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie*” limit 2024 został zmniejszony o kwotę 2.000.000,00 zł. natomiast limit 2025 został zwiększony o kwotę 2.000.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.9 pn.: „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miszewku Strzałkowskim Gmina Słupno*” łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 1.100.000,00 zł., limit 2023 zmniejszono o kwotę 750.000,00 zł., limit 2024 zwiększono o kwotę 1.850.000,00 zł. natomiast limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.633.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.10 pn.: „*Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą*” limit 2023 został zmniejszony o kwotę 100.000,00 zł. natomiast limit 2024 zwiększono o kwotę 100.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.11 pn.: „*Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą*” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań

zostały zmniejszone o kwotę 1.500.000,00 zł., limit 2025 zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł. natomiast wprowadzono limit wydatków w roku 2027 z kwotą 500.000,00 zł.


- 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**” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zostały zwiększone o kwotę 1.987.000,00 zł., limit 2023 zmniejszono o kwotę 13.000,00 zł., limit 2025 zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł., limit 2026 zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2027 z kwotą 3.000.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.13 pn.: „**Przebudowa drogi gminnej Nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą**” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zostały zwiększone o kwotę 1.591.872,00 zł., limit 2023 zmniejszono o kwotę 8.128,00 zł., limit 2024 zmniejszono o kwotę 1.400.000,00 zł., wprowadzono limit 2025 z kwotą 1.000.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2026 z kwotą 2.000.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.14 pn.: „**Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą**” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zostały zwiększone o kwotę 1.674.000,00 zł., limit 2023 zmniejszono o kwotę 77.000,00 zł., limit 2024 zmniejszono o kwotę 600.000,00 zł., limit 2025 zwiększono o kwotę 850.000,00 zł., limit 2026 zwiększono o kwotę 801.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2027 z kwotą 700.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.15 pn.: „**PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją**” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zostały zwiększone o kwotę 2.350.000,00 zł., limit 2024 zmniejszono o kwotę 450.000,00 zł., limit 2025 zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł., limit 2026 zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2027 z kwotą 3.500.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.16 pn.: „**PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie**” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zostały zwiększone o kwotę 1.667.000,00 zł., limit 2024 zwiększono o kwotę 680.000,00 zł., limit 2025 zwiększono o kwotę 700.000,00 zł. oraz limit 2026 zwiększono o kwotę 287.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.17 pn.: „**Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie**” z uwagi na konieczność zmiany nazwy zadania ww. zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu 2026 o kwotę 500.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.18 pn.: „**Budowa ulicy Wiśniowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie**” z uwagi na konieczność zmiany nazwy zadania ww. zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu 2026 o kwotę 1.000.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.19 pn.: „**Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą**” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zostały

zwiększone o kwotę 2.399.000,00 zł., limit 2026 zwiększono o kwotę 799.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2027 z kwotą 1.600.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.20 pn.: „*Modernizacja istniejącego na terenie Gminy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Słupno*” z uwagi na konieczność zmiany nazwy zadania ww. zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu 2024 o kwotę 170.000,00 zł.
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.21 pn.: „*PT i Budowa ulic Podbipięty, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie*” z okresem realizacji w latach 2025 – 2027, z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 4.050.000,00 zł., z limitem 2025 w kwocie 50.000,00 zł., z limitem 2026 w kwocie 1.500.000,00 zł. oraz z limitem 2027 w kwocie 2.500.000,00 zł.
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.22 pn.: „*PT i Budowa ulic Podbipięty, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie*” z okresem realizacji w latach 2025 – 2027, z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 3.150.000,00 zł., z limitem 2025 w kwocie 150.000,00 zł., z limitem 2026 w kwocie 1.000.000,00 zł. oraz z limitem 2027 w kwocie 2.000.000,00 zł.
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.23 pn.: „*Modernizacja istniejącego na terenie Gminy oświetlenia stanowiącego własność Gminy Słupno*” z okresem realizacji w latach 2024 – 2025, z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 320.000,00 zł., z limitem 2024 w kwocie 170.000,00 zł. oraz z limitem 2025 w kwocie 150.000,00 zł.

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

WOJT

Marcin Zawadka