

PROJEKT
z dnia 8 lutego 2024 roku

UCHWAŁA Nr/24
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...lutego 2024 roku

WÓJT

Marcin Zawadka

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na
lata 2024 – 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 480/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Sprawdził

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

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. 1429, 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/24 Rady Gminy Słupno z dnia ...lutego 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	
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	7 830 951,94	162,60	7 704 699,34	
Plan 3 kw. 2023	85 542 821,98	72 348 958,54	15 591 700,00	3 061 704,00	8 367 891,00	5 906 511,20	39 421 152,34	22 300 000,00	13 193 863,44	0,00	13 193 863,44	
Wykonanie 2023	88 749 483,32	73 955 619,88	15 591 700,00	3 061 704,00	8 509 215,75	6 255 347,79	40 537 652,34	22 300 000,00	14 793 863,44	0,00	14 793 863,44	
2024	88 693 665,00	78 253 668,00	26 513 855,00	3 577 157,00	8 135 576,00	4 863 676,00	35 163 904,00	21 300 000,00	10 439 917,00	0,00	10 439 917,00	
2025	81 078 802,41	79 853 574,16	27 176 186,88	3 666 585,93	8 338 985,40	4 659 582,35	36 012 251,60	21 832 500,00	1 225 228,25	0,00	1 225 228,25	
2026	83 750 830,77	81 849 913,52	27 855 593,60	3 758 250,58	8 547 439,54	4 776 071,91	36 912 557,89	21 832 500,00	1 900 917,25	0,00	1 900 917,25	
2027	83 896 161,36	83 896 161,36	28 551 993,44	3 852 206,84	8 761 125,53	4 895 473,71	37 835 371,84	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	83 896 161,36	83 896 161,36	28 551 993,44	3 852 206,84	8 761 125,53	4 895 473,71	37 835 371,84	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	83 896 161,36	83 896 161,36	28 551 993,44	3 852 206,84	8 761 125,53	4 895 473,71	37 835 371,84	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiłone w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 866, 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 wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z 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	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zrealizacji i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
z																	
Wykonanie 2021	72 368 564,45	59 589 512,39	21 360 193,76	0,00	208 636,04	0,00	0,00	0,00	208 636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779 052,06	12 779 052,06	131 650,34	
Wykonanie 2022	80 654 341,87	63 102 481,88	24 458 057,40	0,00	854 590,25	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	
Plan 3 kw. 2023	86 472 224,90	61 735 142,69	25 437 563,07	0,00	650 539,47	0,00	0,00	0,00	650 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24 737 082,21	24 737 082,21	55 794,97	
Wykonanie 2023	89 678 886,24	63 444 930,29	26 085 223,78	0,00	1 150 539,47	0,00	0,00	0,00	1 150 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	26 233 955,95	26 233 955,95	5 794,97	
2024	86 793 585,00	62 586 720,40	27 727 318,44	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 206 864,60	24 206 864,60	101 461,98	
2025	79 078 802,41	63 313 590,54	28 308 221,10	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 765 221,87	15 765 221,87	0,00	
2026	81 750 830,77	63 946 716,36	28 591 303,31	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 804 114,41	17 804 114,41	0,00	
2027	81 896 161,36	64 586 183,52	28 877 216,34	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 309 977,84	17 309 977,84	0,00	
2028	81 896 161,36	64 586 183,52	28 877 216,34	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 309 977,84	17 309 977,84	0,00	
2029	81 896 161,36	64 586 183,52	28 877 216,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 309 977,84	17 309 977,84	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	5 412 312,98	3 500 000,00	594 275,38	0,00	0,00	305 182,86	0,00	289 092,52	0,00
Wykonanie 2022	2 873 479,74	2 448 718,04	2 508 588,36	0,00	0,00	421 094,38	0,00	2 085 493,98	0,00
Plan 3 kw. 2023	-929 402,92	0,00	2 929 402,92	0,00	0,00	2 159 402,92	929 402,92	770 000,00	0,00
Wykonanie 2023	-929 402,92	0,00	2 929 402,92	0,00	0,00	2 159 402,92	929 702,92	770 000,00	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
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					limne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 718,04	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x							
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 2021	x	x	x	x	0,00	17 981 196,73	0,00	0,00	15 123 808,42	15 718 063,80		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	12 794 387,79	15 300 976,15		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	10 613 815,85	13 543 218,77		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	10 510 689,59	13 440 092,51		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	15 666 947,60	15 666 947,60		
2025	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	16 539 993,62	16 539 993,62		
2026	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	17 903 197,16	17 903 197,16		
2027	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	19 309 977,84	19 309 977,84		
2028	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	19 309 977,84	19 309 977,84		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 309 977,84	19 309 977,84		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach naliczy ujętę w objaśnieniach dołączonych do wiodolektidj

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	x	26,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	20,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		19,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		19,67%	x	x	x	x
2024		22,71%	22,30%	22,38%	TAK	TAK
2025		23,13%	20,99%	21,06%	TAK	TAK
2026		24,20%	22,25%	22,29%	TAK	TAK
2027		25,33%	22,75%	22,76%	TAK	TAK
2028		25,20%	23,17%	23,21%	TAK	TAK
2029		25,08%	22,97%	23,01%	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									
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1.1
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2	9.2.1	
9.1	1 031 906,23	1 031 906,23	878 744,03	241 025,71	241 025,71	241 025,71	1 001 017,83	1 001 017,83	1 001 017,83	830 808,77
2 863 511,81	2 863 511,81	2 432 113,85	12 187,71	177 416,07	177 416,07	177 416,07	1 553 251,70	1 553 251,70	1 553 251,70	1 327 067,18
0,00	0,00	0,00	177 416,07	177 416,07	177 416,07	177 416,07	1 653 534,13	1 653 534,13	1 653 534,13	1 394 855,38
0,00	0,00	0,00	177 416,07	177 416,07	177 416,07	177 416,07	1 653 534,13	1 653 534,13	1 653 534,13	1 394 855,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przysługujących 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												
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	5 625,91	5 625,91	0,00	18 186 142,66	3 936 472,60	14 230 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	32 205,46	32 205,46	26 410,49	28 795 125,77	6 799 630,80	21 995 494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	32 205,46	32 205,46	26 410,49	30 395 125,77	6 799 630,80	23 595 494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 367 450,00	2 429 250,00	18 938 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 140 228,25	100 000,00	15 040 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 729 917,25	0,00	17 729 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączne z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 632 478,69	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wyłączeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJTI

Marcin Zawadka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia ...lutego 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 538 947,29	21 367 450,00	15 140 228,25	17 729 917,25	17 300 000,00	6 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 096 692,75	2 429 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 442 254,54	18 938 200,00	15 040 228,25	17 729 917,25	17 300 000,00	6 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				110 538 947,29	21 367 450,00	15 140 228,25	17 729 917,25	17 300 000,00	6 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 096 692,75	2 429 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa polewników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2024	341 692,75	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wymiana hydrantów - wodociąg Bielino - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2023	2024	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wywóz zastępczy nieczystości ciekłych - Prawidłowa realizacja ustawy Prawo Wodne	UG Słupno	2023	2024	205 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy	UG Słupno	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				104 442 254,54	18 938 200,00	15 040 228,25	17 729 917,25	17 300 000,00	6 300 000,00
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pierki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	16 836 719,35	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szelligi gm. Słupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2024	3 883 622,14	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2026	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2025	9 050 000,00	1 450 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	UG Słupno	2022	2025	6 765 970,00	2 150 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	58 548 196,23
1.a	235 000,00
1.b	58 313 196,23
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	58 548 196,23
1.3.1	235 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	85 000,00
1.3.1.5	150 000,00
1.3.2	58 313 196,23
1.3.2.1	25 350,73
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	6 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miszewku Strzalkowskim Gmina Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2023	2024	2 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gułczewo wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2023	2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	500 000,00	0,00
1.3.2.10	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2021	2027	4 800 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2019	2026	3 134 962,00	70 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	751 000,00	1 450 000,00	1 550 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.13	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	200 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.14	PT i budowa ul. Cielieckiej, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2019	2026	6 688 735,00	1 147 000,00	2 300 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2014	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PT i Budowa ulic Podbielity, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gułczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2027	4 050 000,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.17	PT i Budowa ulic: Podbielity, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Gułczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2027	3 150 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja istniejącego na terenie Gminy oświetlenia stanowiącego własność Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2024	2025	943 200,00	793 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PT i Budowa ulic - osiedle "Nad Słupianką" w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2024	2028	4 150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00
1.3.2.20	PT i Budowa ulic Złotej, Pieszkiej i Letniej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2024	2027	1 200 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.21	PT i Budowa ulicy Hiacynkowej, Konwaliowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonkilkowej i Sasanki w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2024	2028	3 150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.22	Budowa Centrum Opiekunco - Mieszkalnego w gminie Słupno - Poprawa wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych	UG Słupno	2024	2026	4 041 145,50	800 000,00	1 140 228,25	2 100 917,25	0,00	0,00
1.3.2.23	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Etap IV i V - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2024	9 435 520,55	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Etap II - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2024	2027	4 459 000,00	0,00	1 000 000,00	1 859 000,00	1 600 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	2 250 000,00
1.3.2.9	500 000,00
1.3.2.10	4 800 000,00
1.3.2.11	3 070 000,00
1.3.2.12	4 451 000,00
1.3.2.13	5 200 000,00
1.3.2.14	6 617 000,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	4 050 000,00
1.3.2.17	3 150 000,00
1.3.2.18	943 200,00
1.3.2.19	4 150 000,00
1.3.2.20	1 200 000,00
1.3.2.21	3 150 000,00
1.3.2.22	4 041 145,50
1.3.2.23	2 750 000,00
1.3.2.24	4 459 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.25	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Etap III - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2024	2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

L.P.	Limit zobowiązań
1.3.2.25	2 500 000,00

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marek Zawadka

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2024 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2024 – 2029” w roku 2024 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 21/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku i 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 oraz wprowadzeniem dotacji celowej z budżetu państwa, tj. zwiększenie o kwotę **57.130,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta; zwiększenie o kwotę **12.956,92 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pokrycie kosztów wykonania zdjęcia w związku z nadaniem Obywatelowi Ukrainy numeru PESEL – 156,92 zł. oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych wynikających z art. 13 ustawy – 12.800,00 zł.; zwiększenie o kwotę **29,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej jak również zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.177.807,92 zł. tj. do kwoty 88.693.585,00 zł.**
 - 1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 310.077,92 zł. tj. do kwoty 78.253.668,00 zł.
 - 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 310.077,92 zł., tj. do kwoty 4.863.676,00 zł.
 - 1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 867.730,00 zł. tj. do kwoty 10.439.917,00 zł.
 - 1.1.4 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 867.730,00 zł., tj. do kwoty 10.439.917,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.177.807,92 zł. tj. do kwoty 86.793.585,00 zł.**
 - 2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 45.177,92 zł. tj. do kwoty 62.586.720,40 zł.
 - 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 280.694,64 zł., tj. do kwoty 27.727.318,44 zł.
 - 2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.132.630,00 zł., tj. do kwoty 24.206.864,60 zł.
 - 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 1.132.630,00 zł., tj. do kwoty 24.206.864,60 zł.
- 3. Wynik budżetu 1.900.000,00 zł. pozostaje bez zmian.**
- 5. Rozchody budżetu w kwocie 1.900.000,00 zł. pozostają bez zmian.**

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2024 zwiększono o kwotę 70.000,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast w roku 2028 zwiększono o kwotę 2.500.000,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

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)

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.2 pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 16.413.211,45 zł., limit zobowiązań oraz limit 2024 zmniejszono o kwotę 2.750.000,00 zł. Wykreślono tym samym ww. przedsięwzięcie z wykazu. Powyższe wynika z konieczności wydzielenia (w formie odrębnego zadania) IV i V etapu zadania, w celu dostosowania nazewnictwa do wniosku złożonego w zakresie uzyskanego dofinansowania.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.8 pn.: „*Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą*” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2024 o kwotę 150.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.11 pn.: „*Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą*” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2024 o kwotę 80.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.15 pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 8.450.219,41 zł., limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 4.459.000,00 zł., limit 2025 zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł., limit 2026 zmniejszono o kwotę 1.859.000,00 zł. oraz limit 2027 zmniejszono o kwotę 1.600.000,00 zł. Wykreślono tym samym ww. przedsięwzięcie z wykazu. Powyższe wynika z konieczności wydzielenia (w formie odrębnych zadań) II i III etapu zadania, w celu złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania ze środków z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego.
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.23 pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą – Etap IV i V*” z okresem realizacji w latach 2020 – 2024, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9.435.520,55 zł., z limitem zobowiązań oraz limitem 2024 w kwocie 2.750.000,00 zł.
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.24 pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą – Etap II*” z okresem realizacji w latach 2024 – 2027, z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 4.459.000,00 zł., z limitem 2025 w kwocie 1.000.000,00 zł., z limitem 2026 w kwocie 1.859.000,00 zł., z limitem 2027 w kwocie 1.600.000,00 zł.
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.25 pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą – Etap III*” z okresem realizacji w latach 2024 – 2028, z łącznymi nakładami finansowymi, limitem zobowiązań oraz limitem 2028 w kwocie 2.500.000,00 zł.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marek Zawadka