

**ZARZĄDZENIE NR 196/2021
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 15 listopada 2021 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata
2022 - 2029**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305¹)

zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 - 2029, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Słupno.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. WÓJTA
Ruclak
Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1535 i poz. 1773

Główny Księgowy

M. Ziółko

Małgorzata Ziółkowska

**Uchwała Nr/21
Rady Gminy Słupno
z dnia .. grudnia 2021 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 - 2029

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305¹)

Rada Gminy w Słupnie uchwala, co następuje

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słupno na lata 2022 – 2029 zgodnie z:

- 1) Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) Załącznikiem Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 3) Załącznikiem Nr 3 – Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Słupno do:

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

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 199/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029 ze zmianami.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Z up. WÓJTA
Ruclak
Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1535 i poz. 1773

Główny Księgowy

M. Ziółkowska

Małgorzata Ziółkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/Z1 Rady Gminy Słupno z dnia ...grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	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		
	Dochody ogółem ^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 przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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 2019	59 005 666,47	57 275 918,36	14 955 835,00	1 337 696,20	5 805 497,00	12 775 711,56	22 400 176,60	17 182 969,68	1 729 748,11	14 934,96	1 689 249,72		
Wykonanie 2020	66 103 136,89	64 995 278,14	14 916 858,00	1 755 975,84	5 828 974,00	16 405 083,97	26 288 386,33	17 436 751,19	1 107 858,75	2 479,67	1 105 379,08		
Plan 3 kw. 2021	74 355 778,66	71 217 554,74	17 129 101,00	2 000 000,00	5 917 864,00	16 365 472,02	29 805 017,72	19 000 000,00	3 138 223,92	27 000,00	3 028 313,90		
Wykonanie 2021	74 355 778,66	71 217 554,74	17 129 101,00	2 000 000,00	5 917 864,00	16 365 472,02	29 805 017,72	19 000 000,00	3 138 223,92	27 000,00	3 028 313,90		
2022	71 510 093,20	65 995 700,63	15 611 743,00	2 095 048,00	5 555 896,00	10 477 723,49	31 655 288,14	20 000 000,00	6 113 392,57	0,00	6 113 392,57		
2023	70 981 975,11	67 031 618,15	16 002 036,58	2 147 424,20	5 695 820,45	10 739 666,58	32 446 670,34	20 000 000,00	3 950 356,96	0,00	3 950 356,96		
2024	72 327 646,07	68 707 408,60	16 402 087,49	2 201 109,81	5 838 215,96	11 008 158,24	33 257 837,10	20 000 000,00	3 620 237,47	0,00	3 620 237,47		
2025	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 108,36	2 223 120,91	5 895 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 108,36	2 223 120,91	5 895 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 108,36	2 223 120,91	5 895 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 108,36	2 223 120,91	5 895 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 108,36	2 223 120,91	5 895 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiolebnie prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczonych poza minimum (tj. dla okresu prognozy, wykradający z art. 227 ustawy).

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wynikającymi 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.

Myszczędliwość	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie 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
Łp	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	60 369 458,21	48 981 696,16	19 310 004,48	0,00	0,00	526 001,62	0,00	0,00	0,00	11 987 762,05	11 987 762,05	13 161,00			
Wykonanie 2020	64 143 749,55	54 538 734,15	18 975 620,42	0,00	0,00	408 815,94	0,00	0,00	0,00	9 605 015,40	9 605 015,40	9 479,34			
Plan 3 kw. 2021	71 445 885,12	57 671 260,05	19 544 152,03	0,00	0,00	214 550,00	0,00	0,00	0,00	13 774 625,07	13 774 625,07	135 418,67			
Wykonanie 2021	71 445 885,12	57 671 260,05	19 544 152,03	0,00	0,00	214 550,00	0,00	0,00	0,00	13 774 625,07	13 774 625,07	135 418,67			
2022	68 680 093,20	52 671 432,43	20 910 767,62	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 008 660,77	16 008 660,77	5 325,84			
2023	68 481 975,11	52 671 432,43	20 910 767,62	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 810 542,68	15 810 542,68	0,00			
2024	69 676 449,34	53 198 146,75	21 119 875,30	0,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	16 478 302,59	16 478 302,59	0,00			
2025	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00			
2026	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00			
2027	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00			
2028	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00			
2029	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00			

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:			
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2019		-1 363 791,74	0,00	1 998 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 679,78	1 363 791,74
Wykonanie 2020		1 959 387,34	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00
Plan 3 kw. 2021		2 909 893,54	2 909 893,54	590 106,46	0,00	0,00	305 182,86	0,00	284 923,60	0,00
Wykonanie 2021		2 909 893,54	2 909 893,54	590 106,46	0,00	0,00	305 182,86	0,00	284 923,60	0,00
2022		2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 651 196,73	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do 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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:		
	4.4	w tym:					5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 196,73	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszaczenie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu opłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	6.1				7.1
		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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894 222,20	8 894 222,20	8 894 222,20		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 456 543,99	10 456 543,99	10 456 543,99		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 546 294,69	13 546 294,69	13 851 477,55		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 546 294,69	13 546 294,69	13 851 477,55		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 725 268,20	12 725 268,20	12 725 268,20		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360 185,72	14 360 185,72	14 360 185,72		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 509 261,86	15 509 261,86	15 509 261,86		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46	15 664 354,46		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46	15 664 354,46		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46	15 664 354,46		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46	15 664 354,46		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46	15 664 354,46		

⁶⁾ 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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodolektu prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	X	Y	X	Y	X	Y
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x						
Wykonanie 2019	0,00%	X	20,76%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	22,36%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%		25,70%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%		25,70%	X	X	X	X
2022	5,70%		23,72%	22,96%	22,96%	TAK	TAK
2023	4,97%		26,04%	23,94%	23,94%	TAK	TAK
2024	5,08%		27,37%	25,17%	25,17%	TAK	TAK
2025	3,81%		27,25%	25,71%	25,71%	TAK	TAK
2026	3,72%		27,17%	24,74%	24,74%	TAK	TAK
2027	3,68%		27,13%	25,66%	25,66%	TAK	TAK
2028	3,56%		27,00%	26,34%	26,34%	TAK	TAK
2029	3,47%		26,92%	26,53%	26,53%	TAK	TAK

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:			
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	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 i 3 ustawy ^x	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Łp													
Wykonanie 2019	1 054 012,34	1 054 012,34	932 225,92	-3 492,47	-3 492,47	-3 492,47	855 203,65	855 203,65	855 203,65	855 203,65	855 203,65	855 203,65	730 892,02
Wykonanie 2020	1 163 213,56	1 163 213,56	1 032 504,21	2 323,80	2 323,80	2 323,80	1 163 584,89	1 163 584,89	1 163 584,89	1 163 584,89	1 163 584,89	1 163 584,89	974 203,20
Plan 3 kw. 2021	1 809 100,01	1 809 100,01	1 526 024,98	439 521,01	439 521,01	439 521,01	2 147 896,12	2 147 896,12	2 147 896,12	2 147 896,12	2 147 896,12	2 147 896,12	1 783 928,61
Wykonanie 2021	1 809 100,01	1 809 100,01	1 526 024,98	439 521,01	439 521,01	439 521,01	2 147 896,12	2 147 896,12	2 147 896,12	2 147 896,12	2 147 896,12	2 147 896,12	1 783 928,61
2022	2 169 840,49	2 169 840,49	1 828 741,56	0,00	0,00	0,00	2 169 840,49	2 169 840,49	2 169 840,49	2 169 840,49	2 169 840,49	2 169 840,49	1 828 741,56
2023	574 421,32	574 421,32	484 122,29	0,00	0,00	0,00	574 421,32	574 421,32	574 421,32	574 421,32	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu z tytułu świadczeń lub świadczeń z tytułu świadczeń publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
Łp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	13 161,00	13 161,00	0,00	12 997 725,53	1 510 768,38	11 486 957,15	0,00	101 792,78	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	630 167,16	630 167,16	375 300,51	15 056 937,51	5 110 646,12	9 946 291,39	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	630 167,16	630 167,16	375 300,51	15 056 937,51	5 110 646,12	9 946 291,39	0,00	0,00	0,00	
2022	5 325,84	5 325,84	0,00	19 816 750,61	5 157 590,49	14 659 160,12	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	18 957 810,23	1 162 171,32	15 805 638,91	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	16 495 829,44	29 250,00	16 466 579,44	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	13 650 000,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
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
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 651 196,73	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	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 ujść wydatki poniesione 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Główny Księgowy
M. Kobiela
Małgorzata Ziółkowska

Z up. WÓJTA
Ruciołek
Agnieszka Ruciołek
ZASTĘPCA WÓJTA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/21 Rady Gminy Słupno z dnia ...grudnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 485 914,37	19 816 750,61	16 987 810,23	16 495 829,44	13 850 000,00	53 306 174,27
1.a	- wydatki bieżące				9 021 194,71	5 157 590,49	1 162 171,32	29 250,00	0,00	2 900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 464 719,66	14 659 160,12	15 805 638,91	16 466 579,44	13 850 000,00	50 406 174,27
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:				3 144 666,95	2 175 166,33	574 421,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 110 978,85	2 169 840,49	574 421,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	GMINY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2021	2023	3 110 978,85	2 169 840,49	574 421,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				33 688,10	5 325,84	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	2022	33 688,10	5 325,84	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				96 341 247,42	17 641 584,28	16 393 388,91	16 495 829,44	13 850 000,00	53 306 174,27
1.3.1	- wydatki bieżące				5 910 215,86	2 987 750,00	587 750,00	29 250,00	0,00	2 900 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa pojemników - Przewidziana realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2024	351 000,00	87 750,00	87 750,00	29 250,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - II etap zadania - Realizacja ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2022	2 659 215,86	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - III etap zadania - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2023	2 900 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 431 031,56	14 653 834,28	15 805 638,91	16 466 579,44	13 850 000,00	50 406 174,27
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pierńki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	15 331 519,35	2 885 000,00	3 725 000,00	1 510 000,00	0,00	20 150,64
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	16 125 557,01	1 600 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.3	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyño wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	6 092 108,85	300 000,00	1 250 000,00	550 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.4	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul.Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2025	727 468,86	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa ul. Klonowej, Kainowej i Strazackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2022	2 145 520,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2025	3 937 000,00	445 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	3 745 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Zbozowej w miejscowości Borowiczki Piętki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2025	608 610,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi - Poprawa jakości dróg	UG Słupno	2019	2022	176 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Stepowej 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	3 484 053,84	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2025	2 800 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 000 000,00	2 750 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2024	2 866 090,00	300 000,00	1 330 000,00	1 200 000,00	0,00	2 830 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2025	4 007 380,00	300 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	500 000,00	4 000 000,00
1.3.2.13	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Włócznej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00
1.3.2.14	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2025	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 050 000,00
1.3.2.15	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stefany - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2022	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.16	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Krzelewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świętocięcu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2021	2024	693 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.18	Park rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie - Poprawa świadczonych usług w zakresie kultury i sportu	UG Słupno	2019	2022	770 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.19	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2019	2025	4 601 800,00	0,00	1 000 000,00	550 000,00	3 000 000,00	4 550 000,00
1.3.2.20	Badania laboratoryjne inwestycji drogowych - Kontrola jakości wykonywanych prac inwestycyjnych	UG Słupno	2021	2023	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.21	Budowa żłobka i świetlicy - klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	SŁUPNO	2019	2022	2 078 871,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	329 971,00
1.3.2.22	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2022	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.23	Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2023	1 000 000,00	270 000,00	730 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	Budowa ulic Wawrzyńca Sikory, Młotowej i Mogdłowej w Liszynie - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2024	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Wiśniowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2025	1 050 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 050 000,00
1.3.2.26	Budowa ulic w Nowym Gulczewie - osiedle od ul. Szlacheckiej w stronę Jaru rzeki Rosicy obejmujące ulice od ul. Senatorskiej do ul. Kettinga - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2025	3 800 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	2 700 000,00	3 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.27	Budowa ulicy Krótkiej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.28	Modernizacja ulicy Akcyjowej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2024	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UG Słupno	2022	2024	8 421 052,63	3 308 834,28	3 105 638,91	2 006 579,44	0,00	8 421 052,63

Z up **WÓJTA**
Ruciołk
Agnieszka Ruciołk
ZASTĘPCA WÓJTY

Główny Księgowy

M. Wołkosa

Małgorzata Ziółkowska

Załącznik Nr 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 - 2029

Wprowadzenie:

Poniższe objaśnienia sporządzono na podstawie:

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno obejmuje okres od roku budżetowego 2022 do roku 2029, do którego sięgają zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto przewidywane wykonanie budżetu 2021 roku oraz projekt budżetu Gminy na rok 2022. Kwoty dochodów i wydatków w kolejnych latach objętych prognozą zastały zaplanowane w oparciu o prognozy makroekonomiczne.

Dochody:

Szacowanie dochodów opierało się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. Dochody bieżące na 2022 rok przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2021 w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane były z uwzględnieniem w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych. Część oświatową subwencji ogólnej, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych zaplanowano w roku 2022 zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w roku 2022 zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

W związku z faktem, iż Gmina Słupno uzyskała na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które przeznaczone zostaną na dofinansowanie (w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych) zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno*” w latach 2023 – 2024 zaplanowane zostały dochody majątkowe odpowiednio:

- w roku 2023 – 2.950.356,96 zł.
- w roku 2024 – 1.906.250,47 zł.

Ponadto w związku z faktem, iż Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, które przeznaczone zostaną na dofinansowanie (w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych) zadania inwestycyjnego pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą*” w latach 2023 – 2024 zaplanowane zostały dochody majątkowe odpowiednio:

- w roku 2023 – 1.000.000,00 zł.

- w roku 2024 – 1.713.987,00 zł.

Innych dochodów majątkowych w kolejnych latach objętych prognozą nie planowano.

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

Mając powyższe na względzie w zakresie dochodów bieżących w roku 2023 oraz w roku 2024 zaplanowano 2,5% wzrost w odniesieniu do roku poprzedniego natomiast w roku 2025 zaplanowano 1,0% wzrost w odniesieniu do roku poprzedniego. Począwszy od roku 2026 z uwagi na odległy okres prognozowania nie zakładano wzrostu dochodów bieżących.

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

W kolejnych latach objętych prognozą nie planowano wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości.

Wydatki:

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

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

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, a powiększonego o dodatkowe zadania roku przyszłego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w oparciu o aktualne stany zatrudnienia z uwzględnieniem planowanego zwiększenia lub zmniejszenia ww. stanu do końca roku 2021 oraz w roku 2022. Planowane fundusze wynagrodzeń powiększone zostały o planowane do wypłaty w roku 2022 nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w oparciu o potrzeby rozwoju Gminy.

Mając powyższe na względzie w zakresie wydatków bieżących w roku 2023 nie planowano

wzrostu wydatków bieżących; w latach 2024 – 2025 założono 1,0% wzrost ww. wydatków w odniesieniu do roku poprzedniego. Począwszy od roku 2026 z uwagi na odległy okres prognozowania nie zakładano wzrostu wydatków bieżących. Analogiczne zasady zostały zastosowane w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

W roku 2022 oraz w kolejnych latach objętych prognozą nie są planowane przychody. Po stronie rozchodów w roku 2022 oraz w kolejnych latach uwzględniono harmonogramy spłat wynikające z podpisanych umów.

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

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

Rozchody finansowane będą planowaną corocznie nadwyżką budżetową.

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

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

Dla poszczególnych lat kwota długu przedstawia się następująco:

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

Wskaźniki spłaty zobowiązań nie przekraczają ustawowych progów.

W zakresie poszczególnych pozycji dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w zakresie roku 2022 wykazane zostały dane zgodne z danymi ujętymi w uchwale budżetowej.

W roku 2023 zaplanowano zakończenie realizacji projektu pn.: „*Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno*”.

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029 pn.: „Przedsięwzięcia WPF” został opracowany w oparciu o następujące założenia:

Zadania w wykazie przedsięwzięć 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

1. Wydatki bieżące w latach 2022 – 2023 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 2.744.261,81 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn.: „Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno”. Realizacja projektu zaplanowana na lata 2021 – 2023. Planowane jest poniesienie nakładów w roku 2022 w wysokości 2.169.840,49 zł. oraz w roku 2023 w wysokości 574.421,32 zł.

1.1.2 Wydatki majątkowe w roku 2022 zaplanowane zostały w kwocie 5.325,84 zł. z przeznaczeniem na realizację przez Urząd Gminy Słupno projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.. Realizacja projektu zakończy się w roku 2022.

Zadania w wykazie przedsięwzięć 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) występują jako wydatki bieżące i majątkowe i dotyczą zadań, na realizację których zawarto umowy przed 2022 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2022 roku) oraz przedsięwzięcia wieloletnie na które planuje się zawrzeć umowy w roku 2022.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz z opisem zakresu rzeczowego planowanego na 2022 rok przedstawiono poniżej:

1.3.1 wydatki bieżące

LP	Nazwa zadania	Okres realizacji	Limit 2022	Zakres rzeczowy 2022 roku
1	2	3	4	5
1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – II etap	2021 - 2022	500.000,00	Na rok 2022 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej zaplanował kontynuację i zakończenie II etapu zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – III etap zadania	2021 - 2023	2.400.000,00	Na rok 2022 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej zaplanował rozpoczęcie realizacji III etapu zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

3	Dzierżawa pojemników	2020 - 2024	87.750,00	Na rok 2022 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej zaplanował kontynuację realizacji zadania w zakresie dzierżawy pojemników.
---	----------------------	-------------	-----------	---

1.3.2 wydatki majątkowe

LP	Nazwa zadania	Okres realizacji	Limit 2022	Zakres rzeczowy 2022 roku
1	2	3	4	5
1	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą	2014 - 2024	2.685.000,00	Na 2022 rok zaplanowana została kontynuacja realizacji kolejnego etapu zadania.
2	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	2014 - 2024	1.600.000,00	Na 2022 rok zaplanowane zostało zakończenie realizacji IV etapu zadania.
3	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą	2014 - 2024	300.000,00	Na 2022 rok zaplanowane zostało rozpoczęcie realizacji zadania.
4	Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna	2010 - 2025	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się od roku 2024.
5	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą	2016 - 2022	150.000,00	Na 2022 rok zaplanowano budowę wylotu wód deszczowych.
6	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą	2018 - 2025	445.000,00	Na 2022 rok zaplanowane zostało rozpoczęcie realizacji zadania.
7	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki – Pieńki	2016 - 2025	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się w roku 2024.

8	Przebudowa drogi gminnej w Miejscowości Szeligi	2019 - 2022	100.000,00	W ramach zadania w 2022 roku nastąpi przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi.
9	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy)	2017 - 2022	600.000,00	Na 2022 rok zaplanowane zostało zakończenie realizacji zadania.
10	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie	2021 - 2025	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się w roku 2023.
11	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą	2019 - 2024	300.000,00	W roku 2022 planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania.
12	Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	2020 - 2025	300.000,00	W roku 2022 planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania.
13	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją	2021 - 2025	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się w roku 2023.
14	Budowa ścieżki rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie	2022 - 2025	50.000,00	W roku 2022 planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania.
15	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego – Miszewko - Stefany	2022 - 2025	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania przewidziana została na rok 2023.
16	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Krzelewo	2022 - 2023	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania przewidziana została na rok 2023.
17	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Święcieńcu wraz z budową boiska sportowego	2021 - 2024	150.000,00	W roku 2022 planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania.

18	Park rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie	2019 - 2022	510.000,00	Na rok 2022 zaplanowano zakończenie realizacji zadania.
19	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie	2019 - 2025	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania przewidziana została na rok 2023.
20	Badania laboratoryjne inwestycji drogowych	2021 - 2023	15.000,00	Na 2022 rok planowana jest kontynuacja realizacji zadania.
21	Budowa żłobka i świetlicy – klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno	2019 - 2022	1.000.000,00	Na 2022 rok planowane jest zakończenie realizacji zadania.
22	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – Usuwanie skutków powodzi	2021 - 2022	2.600.000,00	Na 2022 rok planowana jest realizacja zadania.
23	Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie	2022 - 2023	270.000,00	W roku 2022 planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania.
24	Budowa ulicy Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Migdałowej w Liszynie – I etap	2022 - 2024	100.000,00	W roku 2022 planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania.
25	Budowa ulicy Wiśniowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	2022 - 2025	50.000,00	W roku 2022 planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania.
26	Budowa ulic w Nowym Gulczewie – osiedle od ul. Szlacheckiej w stronę jaru rzeki Rosicy obejmujące ulice od ul. Senatorskiej do ul. Ketlinga	2022 - 2025	100.000,00	W roku 2022 planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania.
27	Budowa ulicy Krótkiej	2022 - 2023	20.000,00	W roku 2022 planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania.

28	Modernizacja ulicy Akacyjnej	2022 - 2024	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania zaplanowana została na rok 2024.
29	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	2022 - 2024	3.308.834,28	W 2022 roku planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania..
RAZEM			14.653.834,28	

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązania z Uchwałą Budżetową na 2022 rok oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego:

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

Z up. WÓJTA
Ruclak
 Agnieszka Ruclak
 ZASTĘPCA WÓJTA

Główny Księgowy

M. Ziółkowska
 Małgorzata Ziółkowska