

**PROJEKT**  
z dnia 20 października 2022 roku

**UCHWAŁA Nr ...../22**  
**RADY GMINY SŁUPNO**  
z dnia ...października 2022 roku

**WÓJT**  
  
Marcin Zawadka

**zmieniająca uchwałę 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 2022 roku poz. 559<sup>1</sup>) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2022 roku poz. 1634<sup>2</sup>)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr 278/XLIV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 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

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

Sprawdził

ADWOKAT  
  
Robert Kamiński

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079

<sup>2</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964

# 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 ...../22 Rady Gminy Słupno z dnia ...października 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	5 806 497,00	12 775 711,56	22 400 176,60	17 182 969,68	1 729 748,11	14 934,96	1 669 249,72	
Wykonanie 2020	66 103 136,69	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	
Plan 3 kw. 2021	74 355 778,66	71 217 554,74	17 129 101,00	2 000 000,00	5 917 964,00	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	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	3 057 556,62	27 400,00	2 957 246,60	
2022	85 406 154,56	77 516 142,65	18 500 161,57	2 095 048,00	6 185 283,00	18 799 138,30	31 936 511,78	18 936 610,93	7 890 012,01	182,60	7 763 759,41	
2023	81 901 618,15	67 031 618,15	16 002 036,58	2 147 424,20	5 695 820,45	10 739 666,68	32 446 670,34	20 000 000,00	14 870 000,00	0,00	14 870 000,00	
2024	70 421 395,60	68 707 408,60	16 402 087,49	2 201 109,81	5 836 215,96	11 008 158,24	33 257 837,10	20 000 000,00	1 713 987,00	0,00	1 713 987,00	
2025	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 106,36	2 223 120,91	5 896 598,12	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	16 566 106,36	2 223 120,91	5 896 598,12	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	16 566 106,36	2 223 120,91	5 896 598,12	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	16 566 106,36	2 223 120,91	5 896 598,12	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	16 566 106,36	2 223 120,91	5 896 598,12	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (pięcioletni) 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 budżetowych 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 wykonującej 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									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 <sup>x</sup>				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 retundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2019	60 369 458,21	48 381 696,16	19 310 004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 001,62	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	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
Plan 3 kw. 2021	71 445 885,12	57 671 260,05	19 544 152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 774 625,07	13 774 625,07	135 418,67
Wykonanie 2021	72 368 564,45	59 589 512,39	21 360 193,76	0,00	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
2022	85 464 024,98	67 760 644,80	23 978 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 868,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17 703 380,18	17 703 380,18	5 625,91
2023	79 901 618,15	52 671 432,43	20 910 767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 230 185,72	27 230 185,72	0,00
2024	68 521 395,60	53 198 146,75	21 119 875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 323 248,85	15 323 248,85	0,00
2025	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	369 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	272 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	13 664 354,46	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wołne 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
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019	-1 363 791,74	0,00	1 998 679,78	0,00	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	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	0,00	305 182,86	0,00	284 923,60	0,00			
Wykonanie 2021	5 412 312,98	3 500 000,00	594 275,38	0,00	0,00	0,00	305 182,86	0,00	288 092,52	0,00			
2022	-57 870,32	0,00	2 506 588,36	0,00	0,00	0,00	421 094,38	0,00	2 085 493,98	57 870,32			
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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			
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			
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			
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			
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			

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga okrośnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 448 718,04	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadająca 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	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	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	22 981 196,73	0,00	8 884 222,20	10 892 901,98		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 481 196,73	0,00	10 456 543,99	10 591 432,03		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	13 546 294,69	14 136 401,15		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	15 123 808,42	15 718 083,80		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	9 755 497,85	12 262 086,21		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	14 360 185,72	14 360 185,72		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	15 509 261,85	15 509 261,85		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46		

b) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
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%		26,60%	x	x	x	x
2022	5,63%		18,71%	22,96%	23,26%	TAK	TAK
2023	4,44%		26,40%	22,27%	22,57%	TAK	TAK
2024	4,13%		27,71%	23,62%	23,92%	TAK	TAK
2025	4,15%		27,60%	24,27%	24,27%	TAK	TAK
2026	4,07%		27,51%	24,17%	24,30%	TAK	TAK
2027	4,02%		27,47%	25,14%	25,27%	TAK	TAK
2028	3,90%		27,35%	25,87%	26,00%	TAK	TAK
2029	3,82%		27,25%	26,11%	26,11%	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:		
	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Lp	9.1	9.1.1	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	9.3.1.1
Wykonanie 2019	1 054 012,34	1 054 012,34	-3 492,47	-3 492,47	932 225,92	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	2 323,80	2 323,80	1 032 504,21	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	439 521,01	439 521,01	1 526 024,98	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	1 031 906,23	1 031 906,23	241 025,71	241 025,71	878 744,03	1 001 017,83	1 001 017,83	1 001 017,83	1 001 017,83	1 001 017,83	1 001 017,83	830 808,77
2022	2 416 518,76	2 416 518,76	12 187,71	12 187,71	2 055 388,11	2 786 203,27	2 786 203,27	2 786 203,27	2 786 203,27	2 786 203,27	2 786 203,27	2 371 607,31
2023	446 993,05	446 993,05	0,00	0,00	376 725,74	446 993,05	446 993,05	446 993,05	446 993,05	446 993,05	446 993,05	376 725,74
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub wyłączeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu i likwidowanych; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu i likwidowanych; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	
	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	10.1					10.1.1
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 2019	13 161,00	13 161,00	0,00	12 997 725,63	1 510 768,38	11 486 957,15	0,00	0,00	101 792,78	0,00		
Wykonanie 2020	28 593,98	28 593,98	9 410,84	12 174 287,10	4 093 850,65	8 080 416,45	0,00	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	0,00		
Wykonanie 2021	626 131,03	626 131,03	374 849,52	12 546 054,16	3 586 887,00	8 959 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 625,91	5 625,91	0,00	19 818 804,44	5 554 703,27	14 264 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	31 012 116,97	4 184 743,05	26 827 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	16 861 750,00	2 391 750,00	14 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	14 437 500,00	787 500,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	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:						
							zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zrównoważające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	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, wyłączona 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2019	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 2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 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
2022	2 448 716,04	0,00	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	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 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 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, zostaną 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 6.3 – 8.3.11 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obłotce planu wydatków 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 obłotce planu wydatków w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Skarbnik Gminy  
Beata Lapiak

WOJT  
Martin Zawadzki

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../72 Rady Gminy Słupno z dnia ...października 2022 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)				112 260 180,82	19 913 804,44	31 012 116,97	16 851 750,00	14 437 500,00	43 088 150,73
1.a	- wydatki bieżące				16 173 974,61	5 554 703,27	4 184 743,05	2 391 750,00	787 500,00	6 300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				96 086 206,01	14 264 101,17	26 827 373,92	14 460 000,00	13 650 000,00	36 788 150,73
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 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 101 876,47	2 672 579,18	446 993,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 071 306,97	2 666 959,27	446 993,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2021	2023	3 110 978,85	2 424 697,03	446 993,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2020	2022	960 328,12	242 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 569,50	5 625,91	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	30 569,50	5 625,91	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:				108 158 304,15	17 146 225,26	30 565 123,92	16 851 750,00	14 437 500,00	43 088 150,73
1.3.1	- wydatki bieżące				12 102 667,64	2 887 750,00	3 737 750,00	2 391 750,00	787 500,00	6 300 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2024	343 451,78	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 utrzymanie czystości i porządku w gminach	SKUPNO	2021	2022	2 559 215,86	400 000,00	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	SKUPNO	2021	2023	2 900 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkalych w latach 2023 - 2024 - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy	UG Słupno	2022	2025	6 300 000,00	0,00	3 150 000,00	2 362 500,00	787 500,00	6 300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 055 636,51	14 258 475,26	26 827 373,92	14 460 000,00	13 650 000,00	36 788 150,73
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pletki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	16 871 519,35	2 985 000,00	6 475 000,00	0,00	0,00	60 150,73

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						
1.3.2.2	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	15 407 247,05	1 140 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	2 340 000,00
1.3.2.3	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzino wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	6 051 219,41	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.4	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzino - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.6	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2025	2 942 000,00	62 000,00	560 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	2 860 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pierki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2025	608 610,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.9	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	3 632 223,82	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
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	50 000,00	1 750 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej, nr 291238VV w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2024	1 586 090,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2025	2 784 380,00	0,00	77 000,00	2 200 000,00	500 000,00	2 777 000,00
1.3.2.13	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej 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	0,00	50 000,00	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
1.3.2.17	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Święcicach wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2021	2024	543 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	PT i budowa ul. Calineckiej, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	SKUPNO	2019	2025	4 561 735,00	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	16 918,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.21	Budowa żłobka i świetlicy - Klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	SKUPNO	2019	2022	2 105 693,88	1 038 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szełgi gm. Słupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2023	3 900 000,00	430 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SKUPNO	2022	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Miśńowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SKUPNO	2022	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Krótkiej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.28	Modernizacja ulicy Akacjowej - 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	2023	8 475 000,00	2 075 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00



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						
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	UG Stupno	2022	2024	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.31	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stupno	UG Stupno	2022	2025	6 750 000,00	50 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	6 750 000,00
1.3.2.32	Remonty dróg na terenie Gminy Stupno - modernizacja infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Stupno	2022	2023	6 935 000,00	5 335 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Stupno	2022	2023	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.34	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Mijakowie (FS oraz budze Gminy) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Stupno	2022	2023	105 000,00	24 626,08	80 373,92	0,00	0,00	105 000,00

WÓJT  
  
 Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy  
  
 Beata Łapiak

## **Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2022 - 2029”**

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2022 – 2029” w roku 2022 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 150/2022 z dnia 28 września 2022 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 160/2022 z dnia 11 października 2022 roku i dotyczących dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych jak również związanych z wprowadzeniem kolejnej transzy 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 (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno Uchwałą Nr 329/L/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 2022 roku), tj. zwiększenie o kwotę **1.300,00 zł.** na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, zwiększenie o kwotę **4.749,08 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych – *1.454,00 zł.*, finansowanie zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL – *73,08 zł.*, finansowanie zadania związanego z wykonywaniem zdjęcia osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – *174,00 zł.*, wypłata świadczeń pieniężnych z art. 29 i 30 ww. ustawy – *776,00 zł.* oraz sfinansowanie kosztów obsługi – *2.272,00 zł.*), zwiększenie o łączną kwotę **224.947,00 zł.** na realizację świadczeń rodzinnych, zwiększenie o kwotę **6.621,00 zł.** na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zwiększenie o kwotę **136.048,34 zł.** 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, w II terminie płatniczym 2022 roku, zwiększenie o kwotę **5.000,00 zł.** na pokrycie kosztów konserwacji ksiąg stanu cywilnego, zmniejszenie o kwotę **41.215,52 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (powyższa zmiana dotyczy: wprowadzenia kolejnej transzy środków na zadanie związane z nadawaniem numeru PESEL – *4,28 zł.*, wprowadzenia kolejnej transzy środków na zadanie związane z wykonywaniem zdjęcia sobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – *10,20 zł.*, wprowadzenia kolejnej transzy środków na zadanie związane z wypłatą świadczeń rodzinnych z art. 26 ust. 1 Ustawy 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – *2.370,00 zł.*, wprowadzenia kolejnej transzy środków na zadanie związane z wypłatą świadczeń pieniężnych z art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – *920,00 zł.*, zwrotu (zmniejszenie planu) środków w łącznej wysokości *44.520,00 zł.* otrzymanych w nadmiernej wysokości (zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego), w tym: środki na zakwaterowanie i wyżywienie – *34.320,00 zł.* oraz środki na wypłatę jednorazowych świadczeń *300,00 zł.* – *10.200,00 zł.*), zwiększenie o łączną kwotę **23.431,32 zł.** na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*”, zwiększenie o kwotę **1.127,00 zł.** na realizację świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

### **1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.402.135,81 zł. tj. do kwoty 85.406.154,66 zł.**

#### **1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.402.135,81 zł. tj. do kwoty 77.516.142,65 zł.**

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę **2.888.418,57 zł.**, tj. do kwoty **18.500.161,57 zł.**

1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 112.896,00 zł., tj. do kwoty 6.185.283,00 zł.  
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 509.812,89 zł., tj. do kwoty 18.799.138,30 zł.  
1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1.108.991,65 zł., tj. do kwoty 31.936.511,78 zł., w tym:  
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 550.000,00 zł., tj. do kwoty 18.936.610,93 zł.

**2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.783.417,77 zł. tj. do kwoty 85.464.024,98 zł.**

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.862.351,93 zł. tj. do kwoty 67.760.644,80 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1.365.884,29 zł., tj. do kwoty 23.978.976,11 zł.

2.1.3 wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 15.037,28 zł., tj. do kwoty 857.868,47 zł.

**2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 78.934,16 zł., tj. do kwoty 17.703.380,18 zł.**

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 78.934,16 zł., tj. do kwoty 17.703.380,18 zł.

**3. Wynik budżetu zmniejszono o kwotę 381.281,96 zł., tj. do kwoty minus 57.870,32 zł.**

3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 323.411,64 zł., tj. do kwoty 0,00 zł.

**4. Przychody budżetu pozostają bez zmian.**

4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu wprowadzono kwotę 57.870,32 zł.

**5. Rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 381.281,96 zł., tj. do kwoty 2.448.718,04 zł., w tym jednocześnie kolumna 5.1.**

**6. Kwota długu zmniejszono o kwotę 1.251.196,73 zł., tj. do kwoty 13.900.000,00 zł.**

Kolumna 10.6 **Splaty**, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zmniejszono o kwotę 381.281,96 zł., tj. do kwoty 2.448.718,04 zł.

W kolumnie 10.8 – **Kwota spadku kwoty długu** wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia) wprowadzono kwotę minus 1.632.478,69 zł.

Zmiany w zakresie związanym z długiem dokonane zostały w związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie części pożyczki zaciągniętej w 2018 roku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „**Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Słupnie**”. Całkowita kwota umorzenia wynosi 1.632.478,69 zł. W roku 2022 plan rozchodów został zmniejszony o kwotę 381.281,96 zł., tj. o przypadające w roku bieżącym splaty, które objęte zostały częściowym umorzeniem. W roku 2023 planowana była splata ww. pożyczki w kwocie 500.000,00 zł. natomiast w roku 2024 w kwocie 751.196,73 zł. Kwoty wymienione powyżej w latach 2023 – 2024 także są objęte umorzeniem. Mając powyższe na względzie także w latach 2023 – 2024 skorygowane zostały kolumny związane z obsługą zadłużenia. Powyższe środki mogły zostać tym samym przeznaczone na zwiększenie poziomu wydatków majątkowych, odpowiednio w roku 2023 o kwotę 500.000,00 zł. oraz w roku 2024 o kwotę 751.196,73 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie projektu unijnego pn.: „**Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno**” wprowadzono w latach 2022 - 2023 zmiany w zakresie dochodów i wydatków bieżących dotyczących realizacji projektów unijnych, tj. w roku 2022:

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 127.428,27 zł., w tym jednocześnie kolumna 9.1.1.

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 107.396,55 zł.,



- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 127.428,27 zł., w tym jednocześnie kolumna 9.3.1.
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 107.396,55 zł.,

W roku 2023 o analogiczne kwoty zostały dokonane zmniejszenia.

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2022 zwiększono o kwotę 27.428,27 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 25.373,92 zł. W roku 2023 zmniejszono o kwotę 127.428,27 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 zwiększono o kwotę 130.373,92 zł.

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

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

#### **1.1.1 – wydatki bieżące**

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. pn.: „*Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno*” limit 2022 zwiększono o kwotę 127.428,27 zł. natomiast limit 2023 zmniejszono o kwotę 127.428,27 zł.

**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 1.3.1.2 pn.: „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – II etap zadania*” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2022 o kwotę 100.000,00 zł.,

#### **1.3.2 – wydatki majątkowe**

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.14 pn.: „*Budowa ścieżki rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie*” limit 2022 zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł. natomiast wprowadzono limit 2023 z kwotą 50.000,00 zł.
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.34 pn.: „*Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Mijakowie*” z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań 105.000,00 zł., z limitem 2022 w kwocie 24.626,08 zł. oraz z limitem 2023 w kwocie 80.373,92 zł.

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak

WOJT  
  
Marcin Zawad<sup>1</sup>