

Projekt

z dnia 7 października 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁUPNO**

z dnia 7 października 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno
na lata 2020 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 roku, poz. 869¹⁾) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 121/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 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.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak
Beata Łapiak

ADWOKAT
Robert Gmizowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245, z 2019 roku poz. 1649 oraz z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Słupno z dnia ...października 2020 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	w tym:					
	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 środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	47 675 241,83	10 896 828,00	1 995 248,52	5 071 575,00	8 393 082,52	20 963 863,75	16 720 790,90	0,00	954 825,04	0,00	475 853,82		
Wykonanie 2018	51 444 682,34	13 102 347,00	1 175 355,04	5 539 407,00	9 382 200,42	22 144 031,10	16 946 338,04	40 272,00	81 239,78	40 272,00	30 353,07		
Plan 3 kw. 2019	58 798 866,39	14 855 780,00	2 000 000,00	5 508 308,00	10 026 708,48	25 577 182,40	19 900 000,00	14 934,96	821 007,50	14 934,96	760 509,11		
Wykonanie 2019	59 005 666,47	14 955 635,00	1 337 596,20	5 806 487,00	12 775 711,56	22 400 178,60	17 182 969,68	14 934,96	1 729 748,11	14 934,96	1 689 248,72		
2020	66 661 828,52	15 693 773,00	2 000 000,00	5 374 981,00	15 082 409,10	27 149 926,56	19 630 000,00	2 446,76	1 361 036,26	2 446,76	1 358 592,50		
2021	67 039 298,11	17 128 628,46	2 040 000,00	5 520 179,82	13 502 932,96	28 661 249,28	19 380 000,00	0,00	1 86 307,59	0,00	186 307,59		
2022	67 855 785,37	17 385 557,89	2 070 900,00	5 602 982,52	13 705 476,95	29 091 168,01	19 670 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

³⁾ Wzrost 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. 863, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wód stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (wzrost) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności posiada obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i składki 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 z działalnością jednostki wyodrębnioną z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostane dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszaczkobinienie	Wydaki ogolem x	z tego:										w tym:		
			Wydaki bezpece x	na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane		z tytułu porzececi i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsluę dlugu x	w tym:			Wydalki majatkowe x	Inwestycje i zakupy kluby mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze doblajnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
				gwarancje i porzezenia podlegajace wyliczeniu z limitu spłaty zobowiazani, o klubym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1		2.1.2	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			
		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 2017	49 759 454,77	38 338 945,62	15 359 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 509,15	11 420 509,15	321 591,50		
Wykonanie 2018	71 424 090,83	42 383 833,13	17 856 644,05	0,00	0,00	0,00	169 273,05	0,00	0,00	0,00	29 040 257,70	29 040 257,70	15 159,58		
Plan 3 kw. 2019	60 281 857,22	46 240 548,90	18 730 055,99	0,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	14 041 308,72	14 041 308,72	128 438,88		
Wykonanie 2019	60 369 458,21	48 381 696,16	19 310 004,48	0,00	0,00	0,00	526 001,62	0,00	0,00	0,00	11 987 762,05	11 987 762,05	13 161,00		
2020	65 296 716,96	54 243 556,05	18 432 382,90	0,00	0,00	0,00	546 587,85	0,00	0,00	0,00	10 953 160,91	10 953 160,91	19 431,44		
2021	63 639 298,11	52 191 315,52	17 942 587,00	0,00	0,00	0,00	499 550,00	0,00	0,00	0,00	11 347 962,59	11 347 962,59	0,00		
2022	65 025 785,37	52 200 785,37	17 942 587,00	0,00	0,00	0,00	409 520,00	0,00	0,00	0,00	12 825 000,00	12 825 000,00	0,00		
2023	66 034 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	0,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	13 311 550,00	13 311 550,00	0,00		
2024	65 883 146,50	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	13 160 853,27	13 160 853,27	0,00		
2025	66 534 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	13 811 550,00	13 811 550,00	0,00		
2026	66 534 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	13 811 550,00	13 811 550,00	0,00		
2027	66 534 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	13 811 550,00	13 811 550,00	0,00		
2028	66 534 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	13 811 550,00	13 811 550,00	0,00		
2029	66 534 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	13 811 550,00	13 811 550,00	0,00		

Lp	3	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
				w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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
	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)							
	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	0,00	3 081 206,48	2 500 000,00	2 500 000,00	581 206,48	581 206,48	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	22 078 190,27	21 081 196,73	20 981 196,73	0,00	0,00	996 993,54	996 993,54
Plan 3 kw. 2019	0,00	1 982 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 870,83	1 482 870,83
Wykonanie 2019	0,00	1 998 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 679,78	1 353 791,74
2020	1 365 111,96	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy użyć środków pieniężne znikające się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X			w tym:		z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X				Inne przychody niezwiązane z zadaniem: długu X ?)	na pokrycie deficytu budżetu X				
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	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	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

? w pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki zamawiającej rozliczeniowej.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami a wydatkami bieżącymi x
	Izba Kasa przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań*	52	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	8 381 471,17	8 962 577,65			
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	23 481 196,73	0,00	8 979 507,43	9 976 500,97			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	0,00	0,00	22 981 196,73	0,00	11 737 430,39	13 720 301,22			
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	22 981 196,73	0,00	8 894 222,20	10 892 901,98			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 481 196,73	0,00	10 957 233,61	11 092 121,65			
2021	x	x	x	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	14 861 675,00	14 861 675,00			
2022	x	x	x	0,00	0,00	15 151 196,73	0,00	15 655 000,00	15 655 000,00			
2023	x	x	x	0,00	0,00	12 851 196,73	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 811 550,00	15 811 550,00			

*) Skonygowanie o znaki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyliczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w oszacowaniach dochodów do wliczalnej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.5	8.5.1	8.6	8.6.1
		x	%								
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,87%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,92%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	25,81%	25,84%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,72%	20,78%	x	x	x	x	x	x	x	x
2020	4,08%	23,28%	23,29%	23,21%	21,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	7,50%	28,51%	28,51%	23,88%	21,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,98%	29,67%	29,67%	25,88%	24,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,20%	29,54%	29,54%	27,16%	27,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,36%	29,42%	29,42%	29,24%	29,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,05%	29,31%	x	29,54%	29,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,97%	29,22%	x	27,93%	27,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,92%	29,18%	x	28,42%	28,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,79%	29,04%	x	29,26%	29,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,70%	28,95%	x	29,34%	29,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 ustawy		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2017	71 131,06	71 131,06	59 754,85	25 242,47	25 242,47	0,00	22 202,15	22 202,15	0,00	72 445,65	72 445,65	56 080,24
Wykonanie 2018	421 897,59	421 897,59	376 751,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 132,49	435 132,49	351 055,00
Plan 3 kw. 2019	1 053 759,24	1 053 759,24	983 692,38	472 930,92	472 930,92	0,00	378 344,73	378 344,73	0,00	1 142 168,38	1 142 168,38	1 009 525,65
Wykonanie 2019	1 054 012,34	1 054 012,34	932 225,92	-3 492,47	-3 492,47	0,00	-3 492,47	-3 492,47	0,00	855 203,65	855 203,65	730 892,02
2020	1 437 763,74	1 437 763,74	1 277 680,94	255 537,22	255 537,22	0,00	198 403,76	198 403,76	0,00	1 627 285,54	1 627 285,54	1 388 857,47
2021	671 311,11	671 311,11	559 530,19	186 307,59	186 307,59	0,00	186 307,59	186 307,59	0,00	718 215,56	718 215,56	569 530,19
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na polityce ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego odpowiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wyciągi majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyciągi 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	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	32 424,33	32 424,33	18 709,66	72 445,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	2 909,88	2 909,88	0,00	415 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	601 369,30	601 369,30	378 344,73	1 510 768,38	0,00	0,00	101 792,78	0,00		
Wykonanie 2019	13 161,00	13 161,00	0,00	1 510 768,38	0,00	0,00	101 792,78	0,00		
2020	282 348,66	282 348,66	198 403,76	4 289 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	384 339,74	384 339,74	186 307,59	3 790 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	587 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	29 250,00	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		
2026	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		
2028	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, X	10.7 Wydatki zmniejszające dług, X	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 równowartości 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:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	10.7.2 spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2022	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	
2024	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	

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

^{*)} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 245 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletnich prognoz finansowej.

WOJCI
Marek Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Słupno z dnia ...października 2020 roku

Iwby w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 722 948,21	13 720 613,96	15 086 980,30	13 412 750,00	11 077 750,00	4 029 250,00
1.a	- wydatki bieżące				9 820 467,88	4 289 765,70	3 790 965,56	587 750,00	87 750,00	29 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 902 480,33	9 430 847,66	11 296 014,74	12 825 000,00	10 990 000,00	4 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				9 603 860,53	1 804 614,36	1 102 555,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 911 867,88	1 522 265,70	718 215,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018	2020	526 226,67	169 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Smartcare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018	2020	411 269,39	155 403,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kreatywnie i interaktywnie - Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz właścicieli postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno	UG Słupno	2019	2021	862 350,11	558 659,81	245 270,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2020	2021	1 112 021,71	639 076,40	472 945,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				691 952,65	282 348,66	394 939,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana urządzeń grzewczych - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	UG Słupno	2018	2020	285 377,22	255 537,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2020	34 895,89	19 431,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2020	2021	391 719,74	7 380,00	364 399,74	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami publiczno-prywatnymi 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:				72 119 087,68	11 915 995,00	13 984 425,00	13 412 750,00	11 077 750,00	4 029 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 908 600,00	2 767 500,00	3 072 750,00	867 750,00	87 750,00	29 250,00
1.3.1.1	Mobility rower Nowe Gulczewo - Poprawa dostępności mieszkańców Gminy do zakresu świadczonych usług	SŁUPNO	2018	2020	119 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	48 248 893,74
1.2	6 493 000,00
1.5	42 855 893,74
1.1	391 719,74
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.2	391 719,74
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	391 719,74
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	48 957 174,00
1.3.1	6 493 000,00
1.3.1.1	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UG Słupno	2019	2020	324 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wymiana wodociągów na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	UG Słupno	2019	2021	362 000,00	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2021	2 852 000,00	2 377 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2024	351 000,00	58 500,00	87 750,00	87 750,00	87 750,00	29 250,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - II etap zadania - Realizacja ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2022	2 900 000,00	0,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				65 210 487,88	9 148 499,00	10 911 875,00	12 625 000,00	10 990 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	6. Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2010	2021	101 909,50	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2022	8 875 934,35	4 624 319,00	2 165 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2022	12 765 278,28	1 570 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	5 792 108,85	12 000,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2022	377 488,88	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strzałckiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	2 145 520,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2023	3 837 000,00	62 000,00	660 000,00	1 865 000,00	1 250 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Pieńki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2020	49 495,60	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Złotowej w miejscowości Borowiczki - Pieńki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2022	608 610,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szełgi - Poprawa jakości dróg	UG Słupno	2019	2021	1 076 000,00	24 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gutczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szałackiej w kierunku Jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2023	4 689 784,00	920 300,00	375 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Bajkowej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT i Budowa ulicy Rumińskiej, ulicy Stokroki, ulicy Konwaliowej, ulicy Leśnej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2023	2 050 000,00	0,00	50 000,00	860 000,00	1 140 000,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury w ulicy Modrzewiowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2022	2 445 900,00	1 107 000,00	570 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych	UG Słupno	2019	2020	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	150 000,00
1.3.1.3	240 000,00
1.3.1.4	2 852 000,00
1.3.1.5	351 000,00
1.3.1.6	2 900 000,00
1.3.2	42 464 174,00
1.3.2.1	50 000,00
1.3.2.2	4 119 319,00
1.3.2.3	5 770 000,00
1.3.2.4	1 800 000,00
1.3.2.5	350 000,00
1.3.2.6	150 000,00
1.3.2.7	3 795 000,00
1.3.2.8	40 000,00
1.3.2.9	600 000,00
1.3.2.10	1 024 000,00
1.3.2.11	4 245 000,00
1.3.2.12	100 000,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	2 550 000,00
1.3.2.15	1 300 000,00
1.3.2.16	40 000,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.17	9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Świecieniec wzdłuż drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2017	2020	2 657 723,22	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 251238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2023	2 001 090,00	0,00	81 090,00	920 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa klubu i złobka w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	UG Słupno	2019	2022	1 748 900,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Kólewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2024	3 662 965,00	7 380,00	1 155 585,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.21	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Włoczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2024	3 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.22	PT i budowa lewoskrętów na odcinku drogi krajowej Nr 62 przebiegającej przez Gminę Słupno - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2023	1 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.24	PT i budowa ul. Calineczki w Słupnie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stefany - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Krzelewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świecieniu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2021	2022	655 000,00	0,00	155 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Park rekreacji "Nad Stupianką" w Słupnie - Poprawa świadczonych usług w zakresie kultury i sportu	UG Słupno	2019	2021	660 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	ŚLUPNO	2019	2024	2 661 800,00	11 800,00	100 000,00	550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.30	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno - Miszewko - Bialkowo - Rozwój infrastruktury drogowej	ŚLUPNO	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	2 001 090,00
1.3.2.19	1 500 000,00
1.3.2.20	3 662 965,00
1.3.2.21	3 100 000,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	1 050 000,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	600 000,00
1.3.2.26	1 000 000,00
1.3.2.27	655 000,00
1.3.2.28	600 000,00
1.3.2.29	2 661 800,00
1.3.2.30	200 000,00

Wójt
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Uzasadnienie

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2020 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2020 – 2029” w roku 2020 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 113/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku, Nr 121/2020 z dnia 8 września 2020 roku, Nr 127/2020 z dnia 17 września 2020 roku oraz Nr 132/2020 z dnia 29 września 2020 roku (zwiększenie o kwotę 3.150,00 zł. dotacji na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł. dotacji na dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym, zwiększenie o kwotę 7.597,00 zł. dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, zwiększenie o kwotę 464,00 zł. dotacji na wynagrodzenia pracowników USC, zmniejszenie o kwotę 34.100,00 zł. dotacji na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych, zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł. dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zwiększenie o kwotę 52,00 zł. dotacji na zadanie w zakresie Karty Dużej Rodziny, zwiększenie o kwotę 12.118,00 zł. dotacji na realizację rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”, zwiększenie o kwotę 12.250,00 zł. dotacji na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, zwiększenie o kwotę 5.528,00 zł. dotacji na wypłatę zasiłków stałych, zwiększenie o kwotę 1.245,00 zł. dotacji na wypłatę zasiłków okresowych oraz zwiększenie o kwotę 2.360,00 zł. dotacji na realizację świadczenia „dobry start”) – łączne zwiększenie ww. dotacji to kwota 21.164,00 zł. oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.035.383,21 zł. tj. do kwoty 66.661.828,92 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 250.233,52 zł. tj. do kwoty 65.300.789,66 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 250.233,52 zł. tj. do kwoty 15.082.409,10 zł.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 785.149,69 zł. tj. do kwoty 1.361.039,26 zł.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 785.149,69 zł. tj. do kwoty 1.358.592,50 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.035.383,21 zł. tj. do kwoty 65.296.716,96 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 765.600,75 zł. tj. do kwoty 54.343.556,05 zł.

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 256.614,00 zł. tj. do kwoty 18.432.382,90 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 269.782,46 zł. tj. do kwoty 10.953.160,91 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 269.782,46 zł., tj. do kwoty 10.953.160,91 zł.

3. Wynik budżetu 1.365.111,96 zł. bez zmian.

3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 1.365.111,96 zł. bez zmian.

4. Przychody budżetu 134.888,04 zł. bez zmian.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w roku 2020 w zakresie projektu unijnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pn.: „Centrum Rozwoju Seniora” wprowadzono w roku 2020 zmiany w zakresie dochodów i wydatków bieżących dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym jednocześnie kolumna 9.1.1 zmniejszono o kwotę 13.672,50 zł.,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 11.746,04 zł.,

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym jednocześnie kolumna 9.3.1 zmniejszono o kwotę 13.672,50 zł.,

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 11.746,04 zł.,

W związku ze zmianami wprowadzonymi w roku 2020 oraz w roku 2021 w zakresie projektu unijnego Urzędu Gminy pn.: „*Organizacja sytemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego*” wprowadzono w latach 2020 – 2021 zmiany w zakresie dochodów i wydatków majątkowych dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

W roku 2020:

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym jednocześnie kolumna 9.2.1 zmniejszono o kwotę 186.307,59 zł.,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 186.307,59 zł.,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym jednocześnie kolumna 9.4.1 zmniejszono o kwotę 284.339,74 zł.,
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 186.307,59 zł.,

W roku 2021:

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym jednocześnie kolumna 9.2.1 zwiększono o kwotę 186.307,59 zł.,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 186.307,59 zł.,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym jednocześnie kolumna 9.4.1 zwiększono o kwotę 384.339,74 zł.,
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 186.307,59 zł.

Zmiany w zakresie ww. projektu spowodowały konieczność dokonania w roku 2021 zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu, tj. dochody ogółem, dochody majątkowe, dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 186.307,59 zł.

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

- w roku 2020 wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 13.672,50 zł., natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 734.664,00 zł.,
- w roku 2021 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.400.000,00 zł. natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 134.339,74 zł.,
- w roku 2022 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 500.000,00 zł.,
- w roku 2023 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 500.000,00 zł.,
- w roku 2024 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.000.000,00 zł.

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

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

1.1.1 – wydatki bieżące

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.1.4 pn.: „Centrum Rozwoju Seniora – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit 2020 o kwotę 13.672,50 zł.

1.1.2 – wydatki majątkowe

- wprowadzone zostało przedsięwzięcie 1.3.1.6 pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – II etap zadania – Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” z kwotą łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań 2.900.000,00 zł., limitem 2021 w kwocie 2.400.000,00 zł. oraz limitem 2022 w kwocie 500.000,00 zł. (powyższe pozwoli na ogłoszenie postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Słupno z początkowym okresem realizacji

od 1 stycznia 2021 roku).

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 prowadzone zostało przedsięwzięcie 1.1.2.3 pn.: „**Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**” z kwotą łącznych nakładów finansowych 391.719,74 zł., limitem 2020 w kwocie 7.380,00 zł., limitem 2021 w kwocie 384.339,74 zł. oraz limitem zobowiązań w kwocie 391.719,74 zł. (zadanie przeniesione z załącznika rocznych zadań inwestycyjnych z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji).

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.2 pn.: „**Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą – Rozwój infrastruktury drogowej**” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1.689.319,00 zł., limit 2020 został zwiększony o kwotę 954.319,00 zł. natomiast limit 2021 został zwiększony o kwotę 735.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.6 pn.: „**Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie – Rozwój infrastruktury drogowej**” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł.; limit 2020 został zmniejszony o kwotę 100.000,00 zł. oraz został wprowadzony limit 2021 z kwotą 150.000,00 zł. Wydłużony został tym samym okres realizacji zadania.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.8 pn.: „**Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Pieńki – Rozwój infrastruktury drogowej**” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2020 o kwotę 60.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.12 pn.: „**Budowa ulicy Północnej w Cekanowie – Rozwój infrastruktury drogowej**” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2021 o kwotę 435.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.13 pn.: „**Budowa ulicy Bajkowej w Słupnie wraz z infrastrukturą – Rozwój infrastruktury drogowej**” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe o kwotę 404.000,00 zł. natomiast limit zobowiązań i limit 2021 o kwotę 400.000,00 zł. – nastąpiła rezygnacja z realizacji zadania.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.16 pn.: „**Modernizacja budynku Urzędu Gminy – Dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych**” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2020 o kwotę 60.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.19 pn.: „**Budowa klubu i żłobka w Nowym Gulczewie – Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy**” zmniejszono limit 2021 o kwotę 500.000,00 zł. natomiast limit 2022 zwiększono o kwotę 500.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.20 pn.: „**Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą – Rozwój infrastruktury drogowej**” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 2.492.965,00 zł., limit 2020 został zmniejszony o kwotę 7.035,00 zł. oraz wprowadzono limit 2023 z kwotą 500.000,00 zł. i limit 2024 z kwotą 2.000.000,00 zł. Wydłużony został tym samym okres realizacji zadania.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.1 pn.: „**PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją – Rozwój infrastruktury drogowej**” zmniejszony został limit 2022 o kwotę 1.000.000,00 zł. oraz został wprowadzony limit 2024 z kwotą 1.000.000,00 zł. Wydłużony został tym samym okres realizacji zadania.


- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.22 pn.: „**PT i budowa lewoskrętów ma odcinku drogi krajowej Nr 62 przebiegającej przez Gminę Słupno – Rozwój infrastruktury drogowej**” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2021 o kwotę 100.000,00 zł - nastąpiła rezygnacja z realizacji zadania.

- wprowadzone zostało przedsięwzięcie 1.3.2.30 pn.: „**Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo – Rozwój infrastruktury drogowej**” z okresem realizacji w latach 2020 – 2021, z łącznymi nakładami finansowymi, limitem zobowiązań oraz limitem 2021 w kwocie

200.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie na podstawie porozumienia z Powiatem Płockiem. Wprowadzenie przedsięwzięcia pozwoli na rozpoczęcie przez Powiat Płocki działań w powyższym zakresie już w roku 2020.

Z uwagi na zmianę nazwy przedsięwzięcia Nr 1.3.2.24, tj. zadania pn.: „*PT i budowa ul. Calineczki w Słupnie*” wykreślono ww. przedsięwzięcie poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań z kwotą 2.061.800,00 zł., zmniejszenie limitu 2020 z kwotą 11.800,00 zł., zmniejszenie limitu 2022 z kwotą 50.000,00 zł., zmniejszenie limitu 2023 z kwotą 1.000.000,00 zł. oraz zmniejszenie limitu 2024 z kwotą 1.000.000,00 zł.

W miejsce dotychczasowego zadania wprowadzone zostało przedsięwzięcie 1.3.2.29 pn.: „*PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie – Rozwój infrastruktury drogowej*” z okresem realizacji 2019 – 2024, z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań 2.661.800,00 zł., z limitem 2020 w kwocie 11.800,00 zł., z limitem 2021 w kwocie 100.000,00 zł., z limitem 2022 w kwocie 550.000,00 zł., z limitem 2023 w kwocie 1.000.000,00 zł. oraz z limitem 2024 w kwocie 1.000.000,00 zł.

WÓJT

Marcin Zawadka