

PROJEKT
z dnia 22 listopada 2021 roku

UCHWAŁA Nr/21
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...listopada 2021 roku

WÓJT

Marcin Zawadka

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na
lata 2021 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku poz. 1372¹) 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 2021 roku poz. 305²)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 199/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 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 Lapiak

Sprawdził

ADWOKAT

Wojciech Jęsiak

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1834

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1535 i poz. 1773

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/21 Rady Gminy Stupno z dnia ...listopada 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
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 2018	51 444 580,34	13 102 347,00	1 176 355,04	5 558 407,00	9 382 200,42	22 144 031,10	16 946 338,04	81 238,78	40 272,00	30 353,07		
Wykonanie 2019	59 005 666,47	14 955 835,00	1 337 695,20	5 806 497,00	12 775 711,56	22 400 178,60	17 182 969,68	1 729 748,11	14 934,96	1 669 249,72		
Plan 3 kw. 2020	65 647 609,71	15 693 773,00	2 000 000,00	5 374 681,00	14 853 339,58	27 149 926,56	18 600 000,00	575 889,57	2 446,76	573 442,81		
Wykonanie 2020	66 103 136,89	14 915 858,00	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		
2021	75 954 237,54	72 688 585,62	2 000 000,00	7 538 503,00	16 953 089,56	30 029 898,06	18 563 015,00	3 265 651,92	27 000,00	3 155 741,90		
2022	72 439 045,11	72 439 045,11	2 020 000,00	5 957 234,52	17 034 801,94	30 126 616,64	18 763 015,00	0,00	0,00	0,00		
2023	70 143 625,94	70 143 625,94	2 020 000,00	5 957 234,52	15 439 382,77	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	69 569 204,62	69 569 204,62	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	69 569 204,62	69 569 204,62	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	69 569 204,62	69 569 204,62	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	69 569 204,62	69 569 204,62	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	69 569 204,62	69 569 204,62	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	69 569 204,62	69 569 204,62	2 020 000,00	5 957 234,52	14 864 961,45	29 426 616,64	19 190 000,00	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 (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	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	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydanki na obsługę długu x
Wykonanie 2018	71 424 090,83	42 383 833,13	17 856 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 273,05	0,00	0,00	29 040 257,70	15 159,58	
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	526 001,62	0,00	0,00	11 987 762,05	13 161,00	
Plan 3 kw. 2020	64 282 497,75	53 599 119,30	18 269 794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 587,85	0,00	0,00	10 683 378,45	19 431,44	
Wykonanie 2020	64 143 749,55	54 538 734,15	18 975 620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 815,94	0,00	0,00	9 605 015,40	9 479,34	
2021	73 044 344,00	60 016 653,34	21 088 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 550,00	0,00	0,00	13 027 690,66	135 069,01	
2022	69 609 045,11	55 911 434,20	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 520,00	0,00	0,00	13 697 610,91	5 325,84	
2023	67 643 625,94	54 316 015,03	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 800,00	0,00	0,00	13 327 610,91	0,00	
2024	66 918 007,89	53 741 593,71	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	13 176 414,18	0,00	
2025	67 569 204,62	53 741 593,71	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	13 827 610,91	0,00	
2026	67 569 204,62	53 741 593,71	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	13 827 610,91	0,00	
2027	67 569 204,62	53 741 593,71	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	13 827 610,91	0,00	
2028	67 569 204,62	53 741 593,71	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	13 827 610,91	0,00	
2029	67 569 204,62	53 741 593,71	18 964 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	13 827 610,91	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
						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		
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3.1	z tego:						
Wykonanie 2018	-19 979 510,49	0,00	22 078 190,27	21 081 196,73	20 981 196,73	0,00	0,00	0,00	996 993,54	996 993,54	0,00	996 993,54
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	1 998 679,78	0,00	1 363 791,74
Plan 3 kw. 2020	1 365 111,96	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	134 888,04	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 959 387,34	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	134 888,04	0,00	0,00
2021	2 909 893,54	2 909 893,54	590 106,46	0,00	0,00	305 182,86	0,00	0,00	284 923,60	284 923,60	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia 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	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00	
2021	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	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	2 651 196,73	2 651 196,73	0,00	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	0,00	
2026	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	23 481 196,73	0,00	8 979 507,43	9 976 500,97
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	22 981 196,73	0,00	8 894 222,20	10 892 901,98
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	21 481 196,73	0,00	11 472 600,84	11 607 488,88
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	21 481 196,73	0,00	10 456 543,99	10 591 432,03
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	12 671 932,28	13 262 038,74
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	15 151 196,73	0,00	16 527 610,91	16 527 610,91
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	12 651 196,73	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	15 827 610,91	15 827 610,91

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x								
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,92%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,76%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%		24,31%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		22,36%	x	x	x	x	x	x
2021	6,66%		23,73%	22,33%	21,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,85%		30,57%	22,95%	22,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,20%		29,56%	26,22%	25,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,36%		29,45%	27,97%	27,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,05%		29,33%	29,86%	29,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,97%		29,24%	26,81%	26,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,92%		29,20%	28,03%	27,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,79%		29,07%	28,73%	28,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,70%		28,98%	29,49%	29,49%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1.1
Łp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	421 897,59	421 897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	435 132,49	435 132,49	351 055,00
Wykonanie 2019	1 054 012,34	1 054 012,34	-3 492,47	-3 492,47	932 225,92	-3 492,47	855 203,65	855 203,65	730 892,02
Plan 3 kw. 2020	1 451 436,24	1 451 436,24	441 844,81	441 844,81	1 289 426,98	384 711,35	1 640 938,04	1 640 938,04	1 400 603,51
Wykonanie 2020	1 163 213,56	1 163 213,56	2 323,80	2 323,80	1 032 504,21	0,00	1 163 584,89	1 163 584,89	974 203,20
2021	1 038 448,06	1 038 448,06	439 521,01	439 521,01	878 993,38	384 711,35	1 377 244,17	1 377 244,17	1 136 897,01
2022	2 169 840,49	2 169 840,49	0,00	0,00	1 828 741,56	0,00	2 169 840,49	2 169 840,49	1 828 741,56
2023	574 421,32	574 421,32	0,00	0,00	484 122,29	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe		10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
				9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1												
Wykonanie 2018	2 909,58	2 909,58	0,00	415 296,99	26 553 878,08	26 979 175,07	26 979 175,07	415 296,99	26 553 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	13 161,00	13 161,00	0,00	1 510 768,38	11 486 957,15	12 997 725,53	12 997 725,53	1 510 768,38	11 486 957,15	0,00	0,00	0,00	101 792,78	0,00					
Plan 3 kw. 2020	566 688,40	566 688,40	384 711,35	4 303 438,20	8 696 183,66	12 999 621,86	12 999 621,86	4 303 438,20	8 696 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	28 593,98	28 593,98	9 410,84	4 093 850,65	8 080 416,45	12 174 267,10	12 174 267,10	4 093 850,65	8 080 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	630 167,16	630 167,16	375 300,51	4 019 994,17	9 066 361,73	13 086 355,90	13 086 355,90	4 019 994,17	9 066 361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	5 325,84	5 325,84	0,00	5 157 590,49	10 810 325,84	15 967 916,33	15 967 916,33	5 157 590,49	10 810 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	1 162 171,32	11 320 000,00	12 482 171,32	12 482 171,32	1 162 171,32	11 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	29 250,00	12 310 000,00	12 339 250,00	12 339 250,00	29 250,00	12 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	0,00	10 450 000,00	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	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	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	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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, wyłączone z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp											
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 830 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 651 196,73	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	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	0,00	x	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 spekulacji, relacji ekonomicznej 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. 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 479 165,16	13 086 355,90	15 967 916,33	12 482 171,32	12 339 250,00	10 450 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 907 885,50	4 019 994,17	5 157 590,49	1 162 171,32	29 250,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 571 279,66	9 066 361,73	10 810 325,84	11 320 000,00	12 310 000,00	10 450 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 622 276,73	2 007 411,33	2 175 166,33	574 421,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 932 885,50	1 377 244,17	2 169 840,49	574 421,32	0,00	0,00
1.1.1.1	Kreatywnie i interaktywnie - Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno	UG Słupno	2019	2021	840 198,11	361 017,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2020	2021	981 708,54	649 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2021	2023	3 110 978,85	366 717,04	2 169 840,49	574 421,32	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				669 391,23	630 167,16	5 325,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2020	2021	390 325,91	362 945,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	UG Słupno	2020	2021	265 377,22	243 802,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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	3 418,67	5 325,84	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				83 856 888,43	11 078 944,57	13 792 750,00	11 907 750,00	12 339 250,00	10 450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 975 000,00	2 642 750,00	2 987 750,00	587 750,00	29 250,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2021	3 064 784,14	395 784,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2024	351 000,00	87 750,00	87 750,00	87 750,00	29 250,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - II etap zadania - Realizacja ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2022	2 689 215,86	2 199 215,86	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	37 632 706,25
1.a	2 900 000,00
1.b	34 732 706,25
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	37 632 706,25
1.3.1	2 900 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - III etap zadania - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2023	2 900 000,00	0,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 881 888,43	8 436 194,57	10 805 000,00	11 320 000,00	12 310 000,00	10 450 000,00
1.3.2.1	6. Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2010	2021	141 909,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pierłki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	15 331 519,35	2 645 565,00	2 685 000,00	3 725 000,00	1 510 000,00	0,00
1.3.2.3	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	3 160 278,73	1 600 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.4	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	6 092 108,85	0,00	300 000,00	1 250 000,00	550 000,00	0,00
1.3.2.5	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2025	727 468,88	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strzałkiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2022	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	2025	3 937 000,00	0,00	445 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pierłki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2025	608 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi - Poprawa jakości dróg	UG Słupno	2019	2022	176 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Stępowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlachackiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2022	3 484 053,84	1 569 269,84	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	50 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2024	2 866 090,00	36 090,00	300 000,00	1 330 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa klubu i złobka w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	UG Słupno	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2025	4 007 380,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	500 000,00
1.3.2.16	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Włóczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	2 400 000,00
1.3.2.17	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	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stefanów - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2022	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.19	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Krzelewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Święcieniu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2021	2024	693 000,00	0,00	150 000,00	0,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	2 900 000,00
1.3.2	34 732 706,25
1.3.2.1	2 199,00
1.3.2.2	20 150,64
1.3.2.3	2 800 000,00
1.3.2.4	2 100 000,00
1.3.2.5	700 000,00
1.3.2.6	150 000,00
1.3.2.7	3 745 000,00
1.3.2.8	600 000,00
1.3.2.9	100 000,00
1.3.2.10	602 304,41
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	2 750 000,00
1.3.2.13	2 830 000,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	4 000 000,00
1.3.2.16	3 000 000,00
1.3.2.17	1 050 000,00
1.3.2.18	600 000,00
1.3.2.19	1 000 000,00
1.3.2.20	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.21	Park rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie - Poprawa świadczonej usług w zakresie kultury i sportu	UG Słupno	2019	2022	770 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2019	2025	4 601 800,00	40 000,00	0,00	1 000 000,00	550 000,00	3 000 000,00
1.3.2.23	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo - Rozwoj infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Badania laboratoryjne inwestycji drogowych - Kontrola jakości wykonywanych prac inwestycyjnych	UG Słupno	2021	2023	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa żłobka i świetlicy - Klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	SŁUPNO	2019	2022	2 078 871,00	829 971,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 291209W w Szeligach wraz z drogami dojazdowymi na odcinku od km 2+021 do 2+296 o długości 275 m - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2022	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	510 000,00
1.3.2.22	4 550 000,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	43 081,20
1.3.2.25	329 971,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	2 600 000,00

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2021 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2021 – 2029” w roku 2021 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno Nr 182/2021 z dnia 14 października 2021 roku; Nr 184/2021 z dnia 15 października 2021 roku; Nr 190/2021 z dnia 29 października 2021 roku oraz Nr 200/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku i dotyczących dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych oraz finansowanie zadań zleconych, tj. finansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 110.727,98 zł.; finansowanie Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań – 15.000,00 zł.; finansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych – zmniejszenie o kwotę 1.075,89 zł.; finansowanie dodatków energetycznych – 88,00 zł.; dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne – 343,00 zł.; dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych – 8.087,00 zł.; dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Żłobka – 54.000,00 zł.; finansowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 5.400,00 zł.; realizacja Rządowego Programu „Aktywna Tablica” – 46.548,00 zł.; finansowanie świadczeń pielęgnacyjnych – 243,00 zł.; finansowanie zadań zleconych z zakresu Administracji publicznej – 4.616,00 zł.; finansowanie wypłaty świadczeń 500+ - 695.652,00 zł.; finansowanie Programu „Za życiem” – 18.375,00 zł.; finansowanie świadczeń rodzinnych – 97.752,00 zł.; finansowanie dodatków energetycznych – zmniejszenie o kwotę 37,00 zł. oraz finansowanie Karty Dużej Rodziny – 28,00 zł. oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.814.241,73 zł. tj. do kwoty 75.954.237,54 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.686.813,73 zł. tj. do kwoty 72.688.585,62 zł.

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 962.000,00 zł., tj. do kwoty 16.167.101,00 zł.

1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 1.603.529,00 zł. tj. do kwoty 7.538.503,00 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.055.747,09 zł. tj. do kwoty 16.953.083,56 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 10.462,36 zł. tj. do kwoty 30.029.898,06 zł.

w tym: 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł. tj. do kwoty 18.563.015,00 zł.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 127.428,00 zł. tj. do kwoty 3.265.651,92 zł.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 127.428,00 zł., tj. do kwoty 3.155.741,90 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.814.241,73 zł. tj. do kwoty 73.044.344,00 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.051.284,10 zł. tj. do kwoty 60.016.653,34 zł.

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 707.007,49 zł. tj. do kwoty 21.088.257,52 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 237.042,37 zł. tj. do kwoty 13.027.690,66 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 237.042,37 zł., tj. do kwoty 13.027.690,66 zł.

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 349,66 zł., tj. do kwoty 135.069,01 zł.

3. Wynik budżetu 2.909.893,54 zł. bez zmian.

4. Przychody budżetu 590.106,46 zł. bez zmian.

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 dokonano odpowiednich korekt w latach 2021 – 2025 w zakresie wydatków majątkowych objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, tj.:

- w roku 2021 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 173.000,00 zł.,
- w roku 2022 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.720.000,00 zł.,
- w roku 2023 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.920.000,00 zł.,
- w roku 2024 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4.310.000,00 zł.,
- w roku 2025 wprowadzono limit wydatków majątkowych w kwocie 10.450.000,00 zł.

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

w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.2 pn.: „**Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą**” przedłużony został okres finansowania zadania do roku 2024; limit 2022 został zmniejszony o kwotę 2.000.000,00 zł. limit 2023 został zwiększony o kwotę 490.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2024 z kwotą 1.510.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.3 pn.: „**Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą**” przedłużony został okres finansowania zadania do roku 2024, limit 2022 został zwiększony o kwotę 500.000,00 zł., wprowadzono limit 2023 z kwotą 1.000.000,00 zł. oraz limit 2024 z kwotą 1.800.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.800.000,00 zł. (zwiększenie o kwotę 2.800.000,00 zł.). Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 3.300.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.4 pn.: „**Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą**” przedłużony został okres finansowania zadania do roku 2024, limit 2022 został zmniejszony o kwotę 950.000,00 zł., limit 2023 został zwiększony o kwotę 750.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2024 z kwotą 550.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.100.000,00 zł. (zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł.). Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 350.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.5 pn.: „**Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzyno – ul. Poprzeczna**” przedłużony został okres finansowania zadania do roku 2025 i wprowadzono limit 2025 z kwotą 350.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 700.000,00 zł. (zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł.). Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 350.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.7 pn.: „**Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą**” przedłużony został okres realizacji zadania do roku 2025, zmniejszono limit 2021 roku o kwotę 130.000,00 zł., limit 2022 roku zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł., wprowadzono limit 2023 z kwotą 1.000.000,00 zł., wprowadzono limit 2024 z kwotą 1.300.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2025 z kwotą 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1.300.000,00 zł. natomiast limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.170.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.8 pn.: „**Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pieńki**” przedłużony został okres finansowania zadania do roku 2025, zmniejszono limit 2024 o kwotę 600.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2025 z kwotą 600.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.9 pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi**” skrócony został okres realizacji zadania do roku 2022 z jednoczesnym ograniczeniem zakresu rzeczowego; limit 2023, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 1.250.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.12 pn.: „**PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie**” przedłużony został okres realizacji zadania do roku 2025, limit 2023 został zmniejszony o kwotę 1.140.000,00 zł., limit 2024 został zwiększony o kwotę 750.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2025 z kwotą 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 610.000,00 zł. natomiast limit zobowiązań o kwotę 560.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.13 pn.: „**Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą**” przedłużony został okres realizacji zadania do roku 2024, limit 2022 został zmniejszony o kwotę 620.000,00 zł., limit 2023 został zwiększony o kwotę 330.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2024 z kwotą 1.200.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zostały zwiększone o kwotę 910.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.15 pn.: „**Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą**” przedłużony został okres realizacji zadania do roku 2025, wprowadzono limit 2022 z kwotą 300.000,00 zł., zwiększono limit 2023 o kwotę 500.000,00 zł., zwiększono limit 2024 o kwotę 200.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2025 z kwotą 500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zostały zwiększone o kwotę 1.500.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.16 pn.: „**PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją**” przedłużony został okres realizacji zadania do roku 2025, limit 2023 został zmniejszony o kwotę 1.000.000,00 zł., limit 2024 został zmniejszony o kwotę 1.400.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2025 z kwotą 2.400.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.17 pn.: „**Budowa ścieżki rowerowej Słupno – Miszewko Strzalkowskie**” przedłużony został okres realizacji zadania do roku 2025, limit 2023 został zmniejszony o kwotę 1.000.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2025 z kwotą 1.000.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.18 pn.: „**Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego – Miszewko Stefany**” przedłużony został okres realizacji zadania do roku 2025, limit 2023 został zmniejszony o kwotę 600.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2025 z kwotą 600.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.20 pn.: „**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącicińcu wraz z budową boiska sportowego**” łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 150.000,00 zł., limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 107.000,00 zł., limit 2021 został zmniejszony o kwotę 43.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2022 z kwotą 150.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.22 pn.: „**PT i Budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie**” przedłużony został okres realizacji zadania do roku 2025, limit 2024 został zmniejszony o kwotę 1.000.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2025 z kwotą 3.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zostały zwiększone o kwotę 2.000.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.26 pn.: „Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 291209W w Szeligach wraz z drogami dojazdowymi na odcinku od km 2+021 do 2+296 o długości 275 m” z uwagi na konieczność zmiany nazwy zadania zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.700.000,00 zł., limit 2022 zmniejszono o kwotę 700.000,00 zł. oraz limit 2023 zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł.
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.27 pn.: „Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – usuwanie skutków powodzi” z okresem realizacji w latach 2021 – 2022, z łącznymi nakładami finansowymi z limitem zobowiązań oraz z limitem 2022 w kwocie 2.600.000,00 zł.


WÓJT
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak