

UCHWAŁA NR 480/LXX/23
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 - 2029

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270²⁾) Rada Gminy w Słupnie uchwała, co następuje

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słupno na lata 2024 – 2029 zgodnie z:

- 1) Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - 2) Załącznikiem Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - 3) Załącznikiem Nr 3 – Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Słupno do:

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

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 381/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029 ze zmianami.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno

Małgorzata Sawicka

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 realizacja 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 480/LX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	z tego:					z tego:					12	12.1	12.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:							
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
Wykonanie 2021	77 780 877,43	74 713 320,81	17 458 653,00	1 814 337,73	7 601 535,00	17 204 537,54	30 634 247,54	18 055 016,13	3 067 556,62	27 400,00	2 957 246,60				
Wykonanie 2022	83 727 821,61	75 896 869,67	18 500 161,57	2 055 048,00	6 527 575,00	16 607 419,31	32 186 655,79	18 637 964,57	7 630 951,94	162,60	7 704 699,34				
Plan 3 kw. 2023	85 542 821,98	72 348 958,54	15 591 760,00	3 061 704,00	8 367 891,00	5 906 511,20	39 421 152,34	22 300 000,00	13 193 853,44	0,00	13 193 853,44				
Wykonanie 2023	88 749 483,32	73 955 619,88	15 591 700,00	3 061 704,00	8 509 215,75	6 255 347,79	40 537 652,34	22 300 000,00	14 733 853,44	0,00	14 733 853,44				
2024	86 854 913,00	77 905 926,00	26 513 355,00	3 577 157,00	8 135 576,00	4 545 584,00	35 133 904,00	21 300 000,00	8 948 987,00	0,00	8 948 987,00				
2025	81 078 802,41	79 853 574,16	27 176 188,68	3 666 595,93	8 338 955,40	4 659 982,35	36 012 251,60	21 832 500,00	1 225 226,25	0,00	1 225 226,25				
2026	83 750 830,77	81 849 913,52	27 855 593,60	3 753 250,58	8 547 439,54	4 776 071,91	36 912 557,89	21 832 500,00	1 900 917,25	0,00	1 900 917,25				
2027	83 895 161,36	83 896 161,36	28 551 983,44	3 852 206,84	8 761 125,53	4 895 473,71	37 835 371,84	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00				
2028	83 895 161,36	83 896 161,36	28 551 983,44	3 852 206,84	8 761 125,53	4 895 473,71	37 835 371,84	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00				
2029	83 895 161,36	83 896 161,36	28 551 983,44	3 852 206,84	8 761 125,53	4 895 473,71	37 835 371,84	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00				

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w zakresie planowym, 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.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącym elementem prognozy finansowej jest prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyprzedzających poza minimum (4-letni okres prognozy, wyjątkowej z art. 227 ustawy).

³⁾ W przyjętych wyliczeniach służyły dane o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 przyjętych wyliczeniach służyły dane o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych ze szczególnymi zasadami wytykowanymi budżetu jednostki wydatkami z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W przyjętych wyliczeniach służyły dane o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych ze szczególnymi zasadami wytykowanymi budżetu jednostki wydatkami z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem *	Z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydanki bieżące *	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *							
Wykonanie 2021		72 369 564,45	59 589 512,39	21 360 193,76	0,00	203 636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779 052,06	12 779 052,06	131 650,34
Wykonanie 2022		80 854 341,87	63 102 481,88	24 458 057,40	0,00	854 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 751 859,99	17 751 859,99	5 625,91
Plan 3 kw. 2023		86 472 224,90	61 735 142,69	25 437 563,07	0,00	650 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 737 082,21	24 737 082,21	55 794,97
Wykonanie 2023		89 678 886,24	63 444 930,29	26 086 223,78	0,00	1 150 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 233 955,95	26 233 955,95	5 794,97
2024		84 854 913,00	62 686 713,40	28 027 941,88	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 268 199,60	22 268 199,60	51 461,98
2025		79 078 802,41	63 313 580,54	28 308 221,10	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 765 221,87	15 765 221,87	0,00
2026		81 750 830,77	63 946 716,36	28 591 903,31	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 804 114,41	17 804 114,41	0,00
2027		81 895 161,36	64 586 183,52	28 877 216,34	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 309 977,84	17 309 977,84	0,00
2028		81 895 161,36	64 586 183,52	28 877 216,34	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 309 977,84	17 309 977,84	0,00
2029		81 895 161,36	64 586 183,52	28 877 216,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 309 977,84	17 309 977,84	0,00

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
				w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *
	w tym:							
Wykonanie 2021	5 412 312,98	3 500 000,00	0,00	0,00	305 182,86	0,00	289 092,52	0,00
Wykonanie 2022	2 873 479,74	2 448 718,04	0,00	0,00	421 094,38	0,00	2 085 483,98	0,00
Plan 3 kw. 2023	-929 402,92	0,00	0,00	0,00	2 159 402,92	0,00	770 000,00	0,00
Wykonanie 2023	-929 402,92	2 929 402,92	0,00	0,00	2 159 402,92	0,00	770 000,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki planifikowane zgodnie z rachunkiem budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 448 718,04	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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 szczytli należy ująć w szczegółowej przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Izntna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych 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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatkami x	6.1	7.1				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.1	6	6.1							
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	17 981 196,73	0,00	0,00	15 123 808,42	15 123 808,42	15 718 083,80			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	12 794 387,79	12 794 387,79	15 300 976,15			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	10 613 815,85	10 613 815,85	13 543 218,77			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	10 510 689,59	10 510 689,59	13 440 092,51			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	15 219 212,60	15 219 212,60	15 219 212,60			
2025	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	16 539 993,62	16 539 993,62	16 539 993,62			
2026	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	17 903 197,16	17 903 197,16	17 903 197,16			
2027	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	19 309 977,84	19 309 977,84	19 309 977,84			
2028	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	19 309 977,84	19 309 977,84	19 309 977,84			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 309 977,84	19 309 977,84	19 309 977,84			

* Skorygowanie o środki budżety ostatecznego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stuki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawsta w innych ustawach należy ujęć w objaśnieniach dołączonych do wlotermbi prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wielkość spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 wyłączeń przypadających na dany rok ^x)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wielkość jednorodny) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,65%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,61%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	19,44%	19,44%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	19,67%	19,67%	x	x	x	x	x	
2024	3,95%	22,11%	22,11%	22,30%	22,38%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,79%	23,13%	x	20,79%	20,86%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,57%	24,20%	x	22,17%	22,20%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,42%	25,33%	x	22,66%	22,70%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,29%	25,20%	x	23,09%	23,12%	TAK	TAK	TAK	
2029	3,16%	25,08%	x	22,88%	22,92%	TAK	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:		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
	Dochody budżete 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Łp	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	
Wykonanie 2021	1 031 906,23	1 031 906,23	878 744,03	241 025,71	241 025,71	185 216,05	1 001 017,83	1 001 017,83	830 808,77	
Wykonanie 2022	2 863 511,81	2 863 511,81	2 432 113,85	12 187,71	12 187,71	12 187,71	1 553 251,70	1 553 251,70	1 327 067,18	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	177 416,07	177 416,07	177 416,07	1 653 534,13	1 653 534,13	1 394 855,38	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	177 416,07	177 416,07	177 416,07	1 653 534,13	1 653 534,13	1 394 855,38	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie bieżącego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2021	626 131,03	626 131,03	374 849,52	12 546 054,16	3 586 887,00	8 959 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 625,91	5 625,91	0,00	18 166 142,86	3 935 472,60	14 230 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	32 205,46	32 205,46	26 410,49	28 795 125,77	6 799 630,80	21 995 494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	32 205,46	32 205,46	26 410,49	30 395 125,77	6 799 630,80	23 595 494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 674 250,00	2 429 250,00	18 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 140 228,25	100 000,00	15 040 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 729 917,25	0,00	17 729 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	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

Lp	10.5	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:						
						Wydalki	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydalki	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłat papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydalki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 632 478,69	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spekulacji ratami 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. 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wilelelniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 480/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 314 657,60	20 674 250,00	15 140 228,25	17 729 917,25	17 300 000,00	3 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 086 692,75	2 429 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				112 217 964,85	18 245 000,00	15 040 228,25	17 729 917,25	17 300 000,00	3 800 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				118 314 657,60	20 674 250,00	15 140 228,25	17 729 917,25	17 300 000,00	3 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 086 692,75	2 429 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2024	341 692,75	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2023 - 2024 - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy	UG Słupno	2022	2024	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wymiana hydrantów - wodociąg Bielino - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2023	2024	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wywóz zasteńczy nieczystości ciekłych - Prawidłowa realizacja ustawy Prawo Wodne	UG Słupno	2023	2024	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy	UG Słupno	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				112 217 964,85	18 245 000,00	15 040 228,25	17 729 917,25	17 300 000,00	3 800 000,00
1.3.2.1	9.1 Arkaadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	16 886 719,35	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	9.2 Arkaadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	16 413 211,45	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szełgi gm. Słupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2024	3 883 622,14	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Sirzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2026	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2025	9 050 000,00	1 450 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	UG Słupno	2022	2025	6 765 970,00	2 150 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	55 354 996,23
1.a	235 000,00
1.b	55 119 996,23
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	55 354 996,23
1.3.1	235 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	85 000,00
1.3.1.5	150 000,00
1.3.2	55 119 996,23
1.3.2.1	25 350,73
1.3.2.2	2 750 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	6 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miśszewku Strzałkowskim Gmina Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2023	2024	2 733 000,00	2 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2023	2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulic na osiedlu Sw. Huberta - Cegiana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2018	2027	562 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Słokrocki, ulicy Konwałowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2021	2027	4 800 000,00	50 000,00	0,00	1 750 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2019	2026	3 214 962,00	150 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2020	2027	4 458 380,00	751 000,00	1 450 000,00	1 550 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.13	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Włóczej wraz z kanalizacją - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2021	2027	5 200 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.14	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2019	2026	6 688 735,00	1 147 000,00	2 300 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2014	2027	8 450 219,41	0,00	1 000 000,00	1 859 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.16	PT i Budowa ulic Podbielży, Zubroja, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2027	4 050 000,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.17	PT i Budowa ulic: Podbielży, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2027	3 150 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja istniejącego na terenie Gminy oświetlenia stanowiącego własność Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2024	2025	320 000,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PT i Budowa ulic - osiedle "Nad Stupianką" w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2024	2028	4 150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00
1.3.2.20	PT i Budowa ulic Złotej, Pieszkiej i Letniej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2024	2027	1 200 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.21	PT i Budowa ulicy Hiacynkowej, Konwałowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonklowej i Sasanki w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2024	2028	3 150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.22	Budowa Centrum Opiekunko - Mieszkalnego w gminie Słupno - Poprawa wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych	SŁUPNO	2024	2026	4 041 145,50	800 000,00	1 140 228,25	2 100 917,25	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	2 100 000,00
1.3.2.9	500 000,00
1.3.2.10	4 800 000,00
1.3.2.11	3 150 000,00
1.3.2.12	4 451 000,00
1.3.2.13	5 200 000,00
1.3.2.14	6 617 000,00
1.3.2.15	4 459 000,00
1.3.2.16	4 050 000,00
1.3.2.17	3 150 000,00
1.3.2.18	320 000,00
1.3.2.19	4 150 000,00
1.3.2.20	1 200 000,00
1.3.2.21	3 150 000,00
1.3.2.22	4 041 145,50

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Słupno na lata 2024 - 2029

Wprowadzenie:

Poniższe objaśnienia sporządzono na podstawie:

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno obejmuje okres od roku budżetowego 2024 do roku 2029, do którego sięgają zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto przewidywane wykonanie budżetu 2023 roku oraz projekt budżetu Gminy na rok 2024. Kwoty dochodów i wydatków w kolejnych latach objętych prognozą zostały zaplanowane w oparciu o prognozy makroekonomiczne.

Dochody:

Szacowanie dochodów opierało się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. Dochody bieżące na 2024 rok przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2023 w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane były z uwzględnieniem w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych. Część oświatową subwencji ogólnej, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych zaplanowano w roku 2024 zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w roku 2024 zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

W związku z faktem, iż Gmina Słupno uzyskała na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w roku 2024 zaplanowane zostały z ww. tytułu dochody majątkowe w łącznej wysokości **5.235.000,00 zł**, które przeznaczone zostaną na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- pn.: „Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – Usuwanie skutków powodzi” – 1.235.000,00 zł.,
- pn.: „Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą” – 2.000.000,00 zł.,
- pn.: „Eko-Słupno – program poprawy efektywności energetycznej – zwiększenie wykorzystania OZE – ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych” – 2.000.000,00 zł.

Ponadto w związku z faktem, iż Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w roku 2024 zaplanowane zostały z ww. tytułu dochody majątkowe w łącznej wysokości **3.213.987,00 zł**, które przeznaczone zostaną na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą*” - 1.713.987,00 zł.,

- pn.: „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie*” – 1.500.000,00 zł.

Na dofinansowanie zadania pn.: „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie*” z ww. tytułu zaplanowano także w 2025 roku dochody majątkowe w wysokości – 200.000,00 zł.

Dodatkowo w związku z faktem, iż Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego, tj. Funduszu Solidarnościowego, w roku 2024 zaplanowane zostały z ww. tytułu dochody majątkowe w wysokości 500.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w gminie Słupno*”.

Na dofinansowanie zadania pn.: „*Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w gminie Słupno*” z ww. tytułu zaplanowano także w 2025 roku dochody majątkowe w wysokości – 1.025.228,25 zł. oraz w 2026 roku w wysokości – 1.900.917,25 zł.

Innych dochodów majątkowych w latach objętych prognozą nie planowano.

Prognozując dochody bieżące w kolejnych latach objętych prognozą założono ostrożny wariant (bez wpływów ze sprzedaży majątku). Mając powyższe na względzie w zakresie dochodów bieżących w latach 2025 – 2027 zaplanowano coroczny 2,5% wzrost w odniesieniu do roku poprzedniego natomiast począwszy od roku 2028 z uwagi na odległy okres prognozowania nie zakładano wzrostu dochodów bieżących.

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

Począwszy od roku 2027 nie planowano wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości.

Wydatki:

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

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

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, a powiększonego o dodatkowe zadania roku przyszłego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w oparciu o aktualne stany zatrudnienia z uwzględnieniem planowanego zwiększenia lub zmniejszenia ww. stanu do końca roku 2023 oraz w roku 2024. Planowane fundusze wynagrodzeń powiększone zostały o planowane do wypłaty w roku 2024 nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w oparciu o potrzeby rozwoju Gminy.

Mając powyższe na względzie w zakresie wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w latach 2025 – 2027 coroczny 1,00% wzrost w odniesieniu do roku poprzedniego natomiast począwszy od roku 2028 z uwagi na odległy okres prognozowania nie zakładano wzrostu wydatków bieżących.

Do wyliczenia wydatków na obsługę długu w zakresie kredytu długoterminowego oraz w zakresie emisji obligacji przyjęto oprocentowanie wynikające z podpisanych umów.

W roku 2024 oraz w kolejnych latach objętych prognozą nie są planowane przychody. Po stronie rozchodów w roku 2024 oraz w kolejnych latach uwzględniono harmonogramy spłat wynikające z podpisanych umów.

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

- 2024 rok – 1.900.000,00 zł.,
- 2025 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2026 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2027 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2028 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2029 rok – 2.000.000,00 zł.

Rozchody finansowane będą planowaną corocznie nadwyżką budżetową.

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

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

Dla poszczególnych lat kwota długu przedstawia się następująco:

- 2024 – 10.000.000,00 zł.
- 2025 – 8.000.000,00 zł.
- 2026 – 6.000.000,00 zł.
- 2027 – 4.000.000,00 zł.
- 2028 – 2.000.000,00 zł.
- 2029 – 0,00 zł.

Wskaźniki splaty zobowiązań nie przekraczają ustawowych progów.

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2029 pn.: „Przedsięwzięcia WPF” został opracowany w oparciu o następujące założenia:

Zadania w wykazie przedsięwzięć 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) występują jako wydatki bieżące i majątkowe i dotyczą zadań, na realizację których zawarto umowy przed 2024 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2024 roku) oraz przedsięwzięcia wieloletnie na które planuje się zawrzeć umowy w roku 2024.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz z opisem zakresu rzeczowego planowanego na 2024 rok przedstawiono poniżej:

1.3.1 wydatki bieżące

LP	Nazwa zadania	Okres realizacji	Limit 2024	Zakres rzeczowy 2024 roku
1	2	3	4	5
1	Dzierżawa pojemników	2020 - 2024	29.250,00	Na rok 2024 Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska zaplanował kontynuację i rozliczenie finansowe realizacji zadania w zakresie dzierżawy pojemników.
2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2023 - 2024	2022 - 2024	2.000.000,00	Na rok 2024 Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska zaplanował kontynuację i rozliczenie finansowe kolejnego etapu zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

3	Wymiana hydrantów – wodociąg Bielino	2023 - 2024	150.000,00	Na rok 2024 Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska zaplanował kontynuację i rozliczenie finansowe zadania w zakresie wymiany hydrantów w Bielinie.
4.	Wywóz zastępczy nieczystości ciekłych	2023 - 2024	200.000,00	Na rok 2024 Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska zaplanował kontynuację i rozliczenie finansowe zadania w zakresie wywozu zastępczego nieczystości ciekłych.
3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	2024 - 2025	50.000,00	Na rok 2024 Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska zaplanował rozpoczęcie zadania z zakresu opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego.

1.3.2 wydatki majątkowe

LP	Nazwa zadania	Okres realizacji	Limit 2024	Zakres rzeczowy 2024 roku
1	2	3	4	5
1	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą	2014 - 2024	2.000.000,00	W 2024 roku zakończone zostanie i rozliczone ww. zadanie inwestycyjne.
2	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	2014 - 2024	2.750.000,00	W 2024 roku zakończone zostanie i rozliczone ww. zadanie inwestycyjne. Środki w wysokości 1.713.987,00 zł. stanowią pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
3	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – usuwanie skutków powodzi	2021 - 2024	1.994.000,00	W roku 2024 zadanie zostanie zakończone i rozliczone. Kwota w wysokości 1.235.000,00 zł. stanowi dofinansowanie uzyskane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
4	Budowa ścieżki rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie	2022 - 2026	0,00	W roku 2024 ww. zadanie inwestycyjne przygotowywane będzie do jego faktycznej realizacji w latach 2025 – 2026.
5	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie	2022 - 2025	1.450.000,00	W roku 2024 kontynuowana będzie realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie. Planowane zakończenie realizacji zadania w roku

				2025.
6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie	2022 - 2025	2.150.000,00	W 2024 roku kontynuowana będzie realizacja zadania związanego z rozbudową Szkoły Podstawowej w Liszynie. Środki w wysokości 1.500.000,00 zł. stanowią pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
LP	Nazwa zadania	Okres realizacji	Limit 2024	Zakres rzeczowy 2024 roku
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miszewku Strzałkowskim Gmina Słupno	2023 - 2024	2.733.000,00	Na rok 2024 zaplanowano faktyczną rzeczową i finansową realizację zadania w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Miszewku Strzałkowskim. Zadanie zostało przygotowane do realizacji w roku 2023.
8	Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą	2023 - 2024	2.100.000,00	W roku 2024 zadanie zostanie zakończone i rozliczone. Kwota w wysokości 2.000.000,00 zł. stanowi dofinansowanie uzyskane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
9	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą	2018 – 2027	0,00	Na 2024 rok zaplanowano przygotowanie zadania do jego faktycznej i finansowej realizacji w roku 2027.
10	PT i budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie	2021 - 2027	50.000,00	W ramach zadania w roku 2024 opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Faktyczną realizację zadania zaplanowano w latach 2026 – 2027.
11	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą	2019 - 2026	150.000,00	W ramach zadania w roku 2024 opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Faktyczną realizację zadania zaplanowano w latach 2025 – 2026.
12	Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	2020 - 2027	751.000,00	W ramach zadania w roku 2024 opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania, którego zakończenie zaplanowano w roku 2027.
13	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją	2021 - 2027	0,00	W ramach zadania w roku 2024 opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która sfinansowana zostanie środkami finansowymi zabezpieczonymi w roku 2025. Faktyczną realizację zadania zaplanowano w latach 2026 – 2027.

LP	Nazwa zadania	Okres realizacji	Limit 2024	Zakres rzeczowy 2024 roku
14	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie	2019 - 2026	1.147.000,00	W roku 2024 planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania.
15	Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą	2014 - 2027	0,00	W ramach zadania w roku 2024 opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która sfinansowana zostanie środkami finansowymi zabezpieczonymi w roku 2025. Faktyczną realizację zadania zaplanowano w latach 2025 – 2027.
16	PT i budowa ulic Podbipięty, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie	2025 - 2027	0,00	W ramach zadania w roku 2024 opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która sfinansowana zostanie środkami finansowymi zabezpieczonymi w roku 2025. Faktyczną realizację zadania zaplanowano w latach 2026 – 2027.
17	PT i budowa ulic: Podbipięty, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie	2025 - 2027	0,00	W ramach zadania w roku 2024 opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która sfinansowana zostanie środkami finansowymi zabezpieczonymi w roku 2025. Faktyczną realizację zadania zaplanowano w latach 2026 – 2027.
18	Modernizacja istniejącego na terenie Gminy oświetlenia stanowiącego własność Gminy Słupno	2024 - 2025	170.000,00	Realizacja zadania polegającego na modernizacji istniejącego na terenie Gminy oświetlenia stanowiącego własność Gminy Słupno zaplanowana została w latach 2024 – 2025.
19	PT i budowa ulic – osiedle „Nad Słupianką” w Słupnie	2024 - 2028	0,00	W ramach zadania w roku 2024 opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która sfinansowana zostanie środkami finansowymi zabezpieczonymi w roku 2025. Faktyczną realizację zadania zaplanowano w latach 2026 – 2028.
LP	Nazwa zadania	Lata realizacji	Limit 2024	Zakres rzeczowy 2024 roku
20	PT i budowa ulic Złotej, Piesznej i Letniej w Cekanowie	2024 - 2027	0,00	W ramach zadania w roku 2024 opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która sfinansowana zostanie środkami finansowymi zabezpieczonymi w roku 2025. Faktyczną realizację zadania zaplanowano w latach 2026 – 2027.
21	PT i budowa ulicy Hiacyntowej, Konwaliowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonkilowej i Sasanki w Słupnie	2024 - 2028	0,00	W ramach zadania w roku 2024 opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która sfinansowana zostanie środkami finansowymi zabezpieczonymi w roku

				2025. Faktyczną realizację zadania zaplanowano w latach 2027 – 2028.
22	Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w gminie Słupno	2024 - 2026	800.000,00	Na 2024 rok zaplanowano rozpoczęcie realizacji zadania. Zaplanowane w wysokości 500.000,00 zł. środki stanowią dofinansowanie z funduszu celowego, tj. Funduszu Solidarnościowego.
RAZEM			18.245.000,00	

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązania z Uchwałą Budżetową na 2024 rok oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego:

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka