

UCHWAŁA Nr ...../24  
RADY GMINY SŁUPNO  
z dnia ...stycznia 2024 roku

zmieniająca uchwałę 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. 40<sup>1</sup>) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2023 roku poz. 1270<sup>2</sup>)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr 480/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 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.

3. W § 2 wykreśla się pkt 3) w brzmieniu: „3) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i w pkt 2.”

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Gminy

  
Beata Łapiak

Sprawdził

  
Robert Kubiński

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

<sup>2</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../24 Rady Gminy Słupno z dnia ...stycznia 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	z tego:					z tego:					1.2	1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Dochoy ogółem X	77 780 877,43	17 468 663,00	1 614 337,73	7 601 636,00	17 204 537,54	30 634 247,54	18 055 016,13	3 067 556,62	27 400,00	2 567 246,60					
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 727 821,61	18 500 161,57	2 095 048,00	6 527 575,00	16 607 419,31	32 166 666,79	18 637 964,57	7 830 951,94	162,80	7 704 699,34					
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 542 821,98	15 591 700,00	3 061 704,00	8 367 891,00	5 906 511,20	39 421 152,34	22 300 000,00	13 193 863,44	0,00	13 193 863,44					
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 749 483,32	15 591 700,00	3 061 704,00	8 508 215,75	6 255 347,79	40 537 652,34	22 300 000,00	14 793 863,44	0,00	14 793 863,44					
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 515 777,08	26 513 365,00	3 577 157,00	8 135 576,00	4 553 596,08	35 163 904,00	21 300 000,00	9 572 187,00	0,00	9 572 187,00					
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 078 802,41	27 176 188,88	3 666 585,93	8 338 965,40	4 659 582,35	36 012 251,60	21 832 500,00	1 225 228,25	0,00	1 225 228,25					
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 750 830,77	27 855 593,60	3 758 250,58	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					
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 896 161,36	28 551 983,44	3 852 205,84	8 761 125,53	4 895 473,71	37 835 371,84	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00					
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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					
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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) 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. 868, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			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	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2021	72 368 564,45	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	0,00	12 779 052,06	12 779 052,06	131 660,34
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	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	0,00	24 737 082,21	24 737 082,21	55 794,97
Wykonanie 2023	89 678 886,24	63 444 930,29	26 065 233,78	0,00	1 150 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 233 955,95	26 233 955,95	5 794,97
2024	85 615 777,08	62 541 542,48	28 008 013,08	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 074 234,60	23 074 234,60	101 461,98
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	0,00	15 765 221,87	15 765 221,87	0,00
2026	81 750 830,77	63 946 716,36	28 591 303,31	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 804 114,41	17 804 114,41	0,00
2027	81 696 161,36	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	0,00	17 309 977,84	17 309 977,84	0,00
2028	81 896 161,36	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	0,00	17 309 977,84	17 309 977,84	0,00
2029	81 896 161,36	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	0,00	17 309 977,84	17 309 977,84	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	5 412 312,98	3 500 000,00	594 275,38	0,00	0,00	305 182,86	0,00	289 092,52	0,00
Wykonanie 2022	2 873 479,74	2 448 718,04	2 506 588,36	0,00	0,00	421 094,38	0,00	2 085 493,98	0,00
Plan 3 kw. 2023	-929 402,92	0,00	2 929 402,92	0,00	0,00	2 159 402,92	929 402,92	770 000,00	0,00
Wykonanie 2023	-929 402,92	0,00	2 929 402,92	0,00	0,00	2 159 402,92	929 702,92	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	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga 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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 718,04	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromównania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczono kwota przypadających na dany rok kwoty ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	15 123 808,42	15 718 083,80		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	12 794 387,79	15 300 976,15		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	10 613 815,85	13 543 218,77		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	10 510 689,59	13 440 092,51		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	15 402 047,60	15 402 047,60		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	16 539 993,62	16 539 993,62		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	17 903 197,16	17 903 197,16		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	19 309 977,84	19 309 977,84		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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		

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Światki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	19,44%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	19,67%	x	x	x	x	x	x	x	
2024	3,95%	22,35%	22,30%	22,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	3,79%	23,13%	20,87%	20,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	3,57%	24,20%	22,20%	22,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	3,42%	25,33%	22,70%	22,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	3,29%	25,20%	23,12%	23,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	3,16%	25,05%	22,92%	22,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (pocz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	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 <sup>x</sup>	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			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2021	1 031 906,23	1 031 906,23	878 744,03	241 025,71	241 025,71	241 025,71	186 216,05	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	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	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	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	0,00		
2025	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2	10.3				
		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	3 586 897,00	8 959 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022		5 825,91	5 825,91	0,00	18 165 142,66	3 935 472,60	14 230 670,06	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		
Wykonanie 2023		32 205,46	32 205,46	26 410,49	30 995 125,77	6 799 630,80	23 595 494,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		0,00	0,00	0,00	21 297 450,00	2 429 250,00	18 868 200,00	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		
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		
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		
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		
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki zmniejszające dług x												
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 632 478,69	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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 wioleletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wioleletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy  
Beata Łapiak

WOJ  
Marcin Zawadzka

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../24 Rady Gminy Słupno z dnia ...stycznia 2024 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)				118 937 857,60	21 297 450,00	15 140 228,25	17 729 917,25	17 300 000,00	3 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 096 692,75	2 429 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				112 841 164,85	18 868 200,00	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 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				119 937 857,60	21 297 450,00	15 140 228,25	17 729 917,25	17 300 000,00	3 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 096 692,75	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 zastępczy 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				112 841 164,85	18 868 200,00	15 040 228,25	17 729 917,25	17 300 000,00	3 800 000,00
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pleńki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	16 836 719,35	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	16 413 211,45	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi 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 Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2026	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Ząboby w Nowym Gułczewie - 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	55 978 196,23
1.a	235 000,00
1.b	55 743 196,23
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	55 978 196,23
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	55 743 196,23
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 Miszewku Strzalkowskim 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 Guiczewo 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 Św. Huberta - Ceglana 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 Stokrotki, ulicy Konwaliowej, 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	3 214 952,00	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. Wilczej 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. Cielieckiego, 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 Podbielęty, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Guiczewie - 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: Podbielęty, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Guiczewie - 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	943 200,00	798 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PT i Budowa ulic - osiedle "Nad Słupianką" 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, Pleszej 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 Hiacyntowej, Konwaliowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonkillowej 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 Opiekunco - Mieszkalnego w gminie Słupno - Poprawa wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych	UG 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	943 200,00
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

WÓJD  
  
 Marcin Zawadzki

Skarbnik Gminy  
  
 Beata Łapiak

## **Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2024 - 2029”**

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2024 – 2029” w roku 2024 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno z dnia 22 stycznia 2024 roku i związanych z wprowadzeniem kolejnych transz środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. zwiększenie o kwotę **1.221,00 zł.** przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zwiększenie o kwotę **1.502,00 zł.** przeznaczoną na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej jak również zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

### **1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 660.864,08 zł. tj. do kwoty 87.515.777,08 zł.**

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę *37.664,08 zł.* tj. do kwoty *77.943.590,08 zł.*

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę *7.664,08 zł.,* tj. do kwoty *4.553.598,08 zł.*

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę *30.000,00 zł.,* tj. do kwoty *35.163.904,00 zł.*

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę *623.200,00 zł.* tj. do kwoty *9.572.187,00 zł.*

1.1.4 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę *623.200,00 zł.,* tj. do kwoty *9.572.187,00 zł.*

### **2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 660.864,08 zł. tj. do kwoty 85.615.777,08 zł.**

2.1 Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę *145.170,92 zł.* tj. do kwoty *62.541.542,48 zł.*

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę *19.928,60 zł.,* tj. do kwoty *28.008.013,08 zł.*

### **2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 806.035,00 zł., tj. do kwoty 23.074.234,60 zł.**

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę *806.035,00 zł.,* tj. do kwoty *23.074.234,60 zł.*

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę *50.000,00 zł.,* tj. do kwoty *101.461,98 zł.*

3. Wynik budżetu *1.900.000,00 zł.* pozostaje bez zmian.

5. Rozchody budżetu w kwocie *1.900.000,00 zł.* pozostają bez zmian.

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2024 zwiększono o kwotę *623.200,00 zł.* wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

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 1.3.2.18 pn.: „*Modernizacja istniejącego na terenie Gminy oświetlenia stanowiącego własność Gminy Słupno*” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2024 o kwotę *623.200,00 zł.*

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

WOJTA  
  
Alicja Zawadka