

**UCHWAŁA NR 408/LX/23**  
**RADY GMINY SŁUPNO**

z dnia 28 lutego 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 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) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2022 roku poz. 1634<sup>1)</sup>) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr 381/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 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.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Słupno

  
Małgorzata Sawicka

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414

# 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 408/LX/23 Rady Gminy Stupno z dnia 28 lutego 2023 roku

lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z subwencji ogólnej					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.1.5.1		
Wykonanie 2020	66 103 136,89	64 995 278,14	14 916 858,00	1 755 975,84	5 628 974,00	16 405 083,97	26 288 386,33	17 436 751,19	1 107 858,75	2 479,67	1 105 379,08		
Wykonanie 2021	77 780 877,43	74 713 320,81	17 458 663,00	1 814 337,73	7 601 535,00	17 204 537,54	30 634 247,54	18 055 016,13	3 067 556,62	27 400,00	2 957 246,60		
Plan 3 kw. 2022	83 241 635,93	75 351 623,92	15 611 743,00	2 095 048,00	6 072 387,00	18 526 942,49	33 045 503,43	19 486 610,93	7 890 012,01	162,60	7 763 759,41		
Wykonanie 2022	83 727 821,61	75 896 863,67	18 500 161,57	2 095 048,00	6 527 575,00	16 607 419,31	32 166 665,79	18 637 964,57	7 830 951,94	162,60	7 704 699,34		
2023	81 578 740,53	66 608 740,53	15 591 700,00	3 061 704,00	6 767 384,00	4 526 625,00	36 661 327,53	22 300 000,00	14 970 000,00	0,00	14 970 000,00		
2024	69 807 182,65	68 093 195,65	15 981 492,50	3 138 246,60	6 896 569,60	4 587 586,35	37 449 301,60	22 300 000,00	1 713 987,00	0,00	1 713 987,00		
2025	68 774 127,62	68 774 127,62	16 141 307,43	3 169 629,07	7 005 934,29	4 633 462,21	37 823 794,62	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	69 461 868,89	69 461 868,89	16 302 720,50	3 201 325,36	7 075 993,63	4 679 795,83	38 202 032,57	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	70 156 487,59	70 156 487,59	16 465 747,71	3 233 338,61	7 146 753,57	4 726 594,80	38 584 052,90	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	70 156 487,59	70 156 487,59	16 465 747,71	3 233 338,61	7 146 753,57	4 726 594,80	38 584 052,90	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	70 156 487,59	70 156 487,59	16 465 747,71	3 223 338,61	7 146 753,57	4 726 594,80	38 584 052,90	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 (6-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 zwłączanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Lp	Wyszaczkowanie	Wydaki ogdem x	z tego:										w tym:		
			21	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
							Wydaki biezace x	na wynagrodzenia i skidki od nich naliczane	z tyulu porzecz i gwarancj x	gwarancje i porzeczia podlegajace wyliczeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydaki na obslugę dlugu x	odsutki i dyskonto podlegajace wyliczeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dluzszym niz 90 dni po zakoczzeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych sredkow (bez odsutek i dyskonta od zobowiazan na wkład krajowy) x
Wykonanie 2020	64 143 749,55	54 538 734,15	18 975 620,42	0,00	0,00	406 815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605 015,40	9 605 015,40	22.1	22.1.1	9 479,34
Wykonanie 2021	72 368 564,45	59 589 512,39	21 360 193,76	0,00	0,00	203 636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779 052,06	12 779 052,06			131 650,34
Plan 3 kw. 2022	82 918 224,29	65 135 909,95	22 721 530,31	0,00	0,00	842 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17 782 314,34	17 782 314,34			5 625,91
Wykonanie 2022	80 854 341,87	63 102 481,88	24 458 057,40	0,00	0,00	854 530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17 751 859,99	17 751 859,99			5 625,91
2023	82 508 143,45	55 424 909,25	22 701 250,19	0,00	0,00	650 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27 083 234,20	27 083 234,20			54 710,29
2024	67 907 182,65	54 467 459,40	23 388 593,88	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 439 723,25	13 439 723,25			0,00
2025	66 774 127,62	55 012 133,99	23 622 479,82	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 761 993,63	11 761 993,63			0,00
2026	67 461 869,89	55 562 255,33	23 858 704,62	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 899 613,56	11 899 613,56			0,00
2027	68 156 487,59	56 117 877,88	24 097 291,67	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 038 609,71	12 038 609,71			0,00
2028	68 156 487,59	56 117 877,88	24 097 291,67	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 038 609,71	12 038 609,71			0,00
2029	68 156 487,59	56 117 877,88	24 097 291,67	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 038 609,71	12 038 609,71			0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	4.1	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
					3.1	4	4.1.1				
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2020	1 959 387,34	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	5 412 312,98	3 500 000,00	594 275,38	0,00	0,00	305 182,86	0,00	289 082,52	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	323 411,64	323 411,64	2 506 586,36	0,00	0,00	421 094,38	0,00	2 085 493,98	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 873 479,74	2 448 718,04	2 506 586,36	0,00	0,00	421 094,38	0,00	2 085 493,98	0,00	0,00	
2023	-829 402,92	0,00	2 929 402,92	0,00	0,00	2 159 402,92	929 402,92	770 000,00	0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X	Rozchody budżetu X		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X				4.4.1	4.5						4.5.1	5.1.1
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 718,04	0,00	0,00	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadająca 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 przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	limo rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>5)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	21 481 196,73	0,00	10 456 543,99	10 591 432,03		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	15 123 808,42	15 718 083,80		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	15 151 196,73	0,00	10 215 713,97	12 722 302,33		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	12 794 387,79	15 300 976,15		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	11 183 831,28	14 113 234,20		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	13 625 736,25	13 625 736,25		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	13 761 993,63	13 761 993,63		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	13 899 613,56	13 899 613,56		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	14 038 609,71	14 038 609,71		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	14 038 609,71	14 038 609,71		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 038 609,71	14 038 609,71		

5) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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. 229 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, jednoczynny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	20,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,81%	x	x	x	x
2023	4,27%	21,77%	23,04%	23,27%	TAK	TAK
2024	4,02%	22,48%	22,84%	23,08%	TAK	TAK
2025	4,05%	22,39%	21,45%	21,59%	TAK	TAK
2026	3,94%	22,30%	22,35%	22,45%	TAK	TAK
2027	3,82%	22,22%	22,57%	22,67%	TAK	TAK
2028	3,67%	22,07%	22,55%	22,65%	TAK	TAK
2029	3,52%	21,91%	21,91%	22,01%	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



lp	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:	
	Dochody 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>	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 <sup>x</sup>	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy 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 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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>	Wydutki 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>	Wydutki 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>	Wydutki 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>
	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 2020	1 163 213,56	1 163 213,56	1 032 594,21	2 323,80	2 323,80	0,00	1 163 584,89	1 163 584,89	974 203,20	
Wykonanie 2021	1 031 906,23	1 031 906,23	878 744,03	241 025,71	241 025,71	186 216,05	1 001 017,83	1 001 017,83	830 808,77	
Plan 3 kw. 2022	2 289 030,49	2 289 030,49	1 947 991,56	12 187,71	12 187,71	12 187,71	2 658 775,00	2 658 775,00	2 264 210,76	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 944,62	1 679 944,62	1 421 265,87	
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	



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków rozpoznanych 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	
	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 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
Wykonanie 2020	28 593,98	28 593,98	12 174 267,10	4 093 850,65	8 080 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	626 131,03	374 849,52	12 546 054,16	3 566 897,00	8 959 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	5 625,91	0,00	19 816 750,09	5 527 275,00	14 289 475,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	5 625,91	0,00	18 166 142,66	3 935 472,60	14 230 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 710,29	0,00	31 571 341,09	6 149 630,80	25 421 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	15 751 750,00	2 391 750,00	13 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	12 537 500,00	787 500,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	7 633 000,00	0,00	7 633 000,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					w tym:							
10.5	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		
Wykonanie 2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	2 830 000,00	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	-1 632 476,69	x	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 249 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przekształcaniem CO/ID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 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 objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sande*  
Małgorzata Sawicka



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 408/LX/23/23 Rady Gminy Słupno z dnia 28 lutego 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				108 638 304,80	31 571 341,09	15 751 750,00	12 537 500,00	7 633 000,00	46 015 150,73
1.a	- wydatki bieżące				13 320 772,30	6 149 630,80	2 391 750,00	787 500,00	0,00	6 300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				93 317 532,50	25 421 710,29	13 360 000,00	11 750 000,00	7 633 000,00	39 715 150,73
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 143 257,80	1 650 249,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 110 978,85	1 645 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	SŁUPNO	2021	2023	3 110 978,85	1 645 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				32 278,95	4 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2023	32 278,95	4 710,29	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				103 495 047,00	29 921 091,67	15 751 750,00	12 537 500,00	7 633 000,00	46 015 150,73
1.3.1	- wydatki bieżące				10 209 733,45	4 504 091,67	2 391 750,00	787 500,00	0,00	6 300 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2020	2024	343 451,78	87 750,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - III etap zadania - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2023	2 650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2025	6 300 000,00	3 150 000,00	2 362 500,00	787 500,00	0,00	6 300 000,00
1.3.1.4	Realizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zapewnienie mieszkańcom preferencyjnego zakupu paliwa stałego	UG Słupno	2022	2023	916 341,67	916 341,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 285 253,55	25 417 000,00	13 360 000,00	11 750 000,00	7 633 000,00	39 715 150,73
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pleńki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2014	2023	16 871 519,35	6 475 000,00	0,00	0,00	0,00	60 150,73
1.3.2.2	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2014	2024	16 437 247,05	1 080 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	3 370 000,00
1.3.2.3	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2014	2025	6 051 219,41	0,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	2 060 000,00

kwoty w zł



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa ulic na osiedlu Sw. Huberta - Cegjana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2018	2025	2 062 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokroki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2021	2026	2 813 000,00	13 000,00	50 000,00	2 000 000,00	750 000,00	2 813 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2019	2024	1 623 090,00	37 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Krdwieskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2020	2025	2 784 380,00	77 000,00	2 100 000,00	600 000,00	0,00	2 777 000,00
1.3.2.10	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2021	2026	2 850 000,00	0,00	450 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 850 000,00
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej Stupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Stupno	SŁUPNO	2022	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świątolicy wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	SŁUPNO	2021	2024	543 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	PT i budowa ul. Cielniczki, ul. Sezamkowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2019	2026	5 161 735,00	200 000,00	467 000,00	1 600 000,00	2 883 000,00	5 150 000,00
1.3.2.15	Badania laboratoryjne inwestycji drogowych - Kontrola jakości wykonywanych prac inwestycyjnych	SŁUPNO	2021	2023	16 918,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.16	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Stupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2021	2023	3 883 622,14	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Wiśniowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Modernizacja ulicy Akacjowej - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Stupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	SŁUPNO	2022	2023	8 465 710,10	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	UG Stupno	2022	2024	1 059 470,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stupno	UG Stupno	2022	2025	9 150 000,00	3 050 000,00	2 450 000,00	3 650 000,00	0,00	9 150 000,00
1.3.2.23	Remonty dróg na terenie Gminy Stupno - modernizacja infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Stupno	2022	2023	6 935 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Stupno	2022	2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.25	Zakup samochodu poźarniczego dla OSP w Mijalowie (FS oraz budże Gminy) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Stupno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Solarnie oświetlenie uliczne na terenie Gminy Stupno - "Eko-Stupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - Poprawa efektywności energetycznej	UG Stupno	2022	2023	194 342,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miszewku Strzałkowskim Gmina Stupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	SŁUPNO	2023	2024	1 633 000,00	750 000,00	883 000,00	0,00	0,00	1 633 000,00



## Uzasadnienie

### Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2023 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2023 – 2029” w roku 2022 wprowadza się w zakresie dochodów i wydatków dane wynikające ze sprawozdań budżetowych sporządzonych za IV kwartał 2022 roku. W roku 2023 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

**1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 173.353,69 zł. tj. do kwoty 81.578.740,53 zł.**

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 173.353,69 zł. tj. do kwoty 66.608.740,53 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 50.931,00 zł., tj. do kwoty 4.526.625,00 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 122.422,69 zł., tj. do kwoty 36.661.327,53 zł.

**2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.367.457,48 zł. tj. do kwoty 82.508.143,45 zł.**

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 552.334,79 zł. tj. do kwoty 55.424.909,25 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 6.551,20 zł., tj. do kwoty 22.701.250,19 zł.

**2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 815.122,69 zł., tj. do kwoty 27.083.234,20 zł.**

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 815.122,69 zł., tj. do kwoty 27.083.234,20 zł.

**3. Wynik budżetu zmniejszono o kwotę 1.194.103,79 zł., tj. do kwoty minus 929.402,92 zł.**

3.1 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 264.700,87 zł., tj. do kwoty 0,00 zł.

**4. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 1.194.103,79 zł., tj. do kwoty 2.929.402,92 zł.**

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 424.103,79 zł., tj. do kwoty 2.159.402,92 zł.

4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu wprowadzono kwotę 929.402,92 zł.

4.3 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wprowadzono kwotę 770.000,00 zł.

**5. Rozchody budżetu pozostają bez zmian.**

W związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie projektu unijnego pn.: „Cyfrowa Gmina” wprowadzono w roku 2023 zmiany w zakresie wydatków bieżących dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 34.405,49 zł., w tym jednocześnie kolumna 9.3.1.

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 34.405,49 zł.

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2023 zwiększono o kwotę 669.626,08 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 166.341,67 zł.

W roku 2026 zwiększono o kwotę 883.000,00 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)**

**1.3.1 – wydatki bieżące**

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.2 pn.: „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – III etap zadania*” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2023 o kwotę 150.000,00 zł. (powyższa zmiana dokonana została na podstawie rozliczenia finansowego zadania, którego merytoryczna realizacja zakończyła się w roku 2022).

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.4 pn.: „*Realizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych*” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2023 o kwotę 316.341,67 zł. natomiast limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 600.000,00 zł.

### **1.3.2 – wydatki majątkowe**

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.14 pn.: „*PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie*” limit 2024 zmniejszono o kwotę 883.000,00 zł. natomiast limit 2026 zwiększono o kwotę 883.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.25 pn.: „*Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Mijakowie (FS oraz budżet Gminy)*” łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 105.000,00 zł. natomiast limit 2023 i limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 80.373,92 zł. (rezygnacja z realizacji zadania).

- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.27 pn.: „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miszewku Strzalkowskim Gmina Słupno*” z okresem realizacji w latach 2023 – 2024, z limitem zobowiązań i łącznym nakładami finansowymi w kwocie 1.633.000,00 zł., z limitem 2023 w kwocie 750.000,00 zł. oraz z limitem 2024 w kwocie 883.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka