

UCHWAŁA NR 492/LXXIII/24
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 30 stycznia 2024 r.

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. 40¹⁾) 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. 1270²⁾)

Rada Gminy uchwała, 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.

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. 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 w odniesieniu do 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 492/LXVIII/24 Rady Gminy Słupno z dnia 30 stycznia 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				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	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	
Dochoy ogółem ^x	Dochoy bieżące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
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	
Wykonanie 2022	83 727 821,61	75 895 869,67	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	7 704 659,34	
Plan 3 kw. 2023	85 542 821,98	72 948 958,54	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	
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	14 793 863,44	0,00	14 793 863,44	
2024	87 515 777,08	77 943 590,08	26 513 355,00	3 577 157,00	8 135 576,00	4 553 598,08	35 163 904,00	21 300 000,00	9 572 187,00	0,00	9 572 187,00	
2025	81 078 802,41	79 853 574,16	27 176 188,88	3 666 585,93	8 338 965,40	4 659 582,36	36 012 251,60	21 832 500,00	1 225 228,25	0,00	1 225 228,25	
2026	83 750 830,77	81 849 913,52	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	
2027	83 895 161,36	83 895 161,36	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	83 895 161,36	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	83 895 161,36	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 tylko w składowych planach, 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 2018 r. poz. 860, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrrost stosuje się dla lat wykonanych poza limitami (4-letni) okresu prognozy, wynikającej 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonawcy 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	2	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2		2.1.1	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1
Wykonanie 2021	72 388 564,45	59 589 512,39	21 360 193,75	0,00	0,00	203 636,04	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	0,00	854 550,25	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	0,00	650 539,47	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	26 086 223,76	0,00	0,00	1 150 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 233 955,95	26 233 955,95	5 794,97
2024	83 615 777,08	62 541 542,48	28 008 013,08	0,00	0,00	1 000 000,00	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	63 313 590,54	28 308 221,10	0,00	0,00	850 000,00	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	0,00	750 000,00	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	0,00	700 000,00	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	0,00	600 000,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 309 977,84	17 309 977,84	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przebiegi budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			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				0,00
Wykonanie 2022	2 873 478,74	2 448 718,04	2 506 588,36	0,00	0,00	421 094,38	0,00	2 085 493,98	0,00				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				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				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) Inna 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, licząc z silykoryzowanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:			
	4.4	w tym:					5.1.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	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	3 500 000,00	3 500 000,00	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		
Plan 3 kw. 2023	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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		
2025	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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		
2028	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	Izosa kwota przypadających na dany rok i rok następujących wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x										6.1	7.1	7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	5.2	5.1.1.3	5.1.1.4							
LP	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	15 718 063,80							
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							

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletnio prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym: x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym: x	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, w tym: x	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, w tym: x	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, w tym: x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,65%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,81%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	19,44%	19,44%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	19,67%	19,67%	x	x	x	x	
2024	3,95%	22,35%	22,35%	22,30%	22,38%	TAK	TAK	
2025	3,79%	23,13%	x	20,87%	20,94%	TAK	TAK	
2026	3,57%	24,20%	x	22,20%	22,23%	TAK	TAK	
2027	3,42%	25,33%	x	22,70%	22,73%	TAK	TAK	
2028	3,29%	25,20%	x	23,12%	23,16%	TAK	TAK	
2029	3,16%	25,08%	x	22,92%	22,96%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 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 X	Dodatkowe i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2021	1 031 906,23	1 031 906,23	241 025,71	241 025,71	1 001 017,83	1 001 017,83	830 808,77			
Wykonanie 2022	2 863 511,81	2 863 511,81	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	177 416,07	177 416,07	1 653 534,13	1 653 534,13	1 394 855,38			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	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			
2025	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			
2027	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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		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	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	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	5 625,91	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
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	30 395 125,77	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustasowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x					
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
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	
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	
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	
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	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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 dająca w szczególności także pozycję 8.3 – 8.3.1 i pozycję 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelarnej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 492/LXIII/24 Rady Gminy Słupno z dnia 30 stycznia 2024 roku

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 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:				118 937,857,60	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	28 250,00	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 Pierki - 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 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 ścieki 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 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. Złemi 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

Lp.	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 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 - 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 Rumińskiej, 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	3 214 962,00	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. 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. Calineckiej, ul. Sezamkowej 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 Płock - 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 Podbibięty, Zbrojowej, 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: Podbibięty, 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	943 200,00	793 200,00	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, 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, Żonklowej i Sasańki 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 Opiekuńczo - 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicki
Małgorzata Sawicka

Uzasadnienie

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.*

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka