

UCHWAŁA NR 26/IV/24
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 24 czerwca 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 2024 roku poz. 609¹⁾) 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 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.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Gminy Słupno
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
Pawel Baranowski
Pawel Baranowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 roku poz. 721

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 według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 26/VI/24 Wójta Gminy Słupno z dnia 24 czerwca 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	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ²	
Wykonanie 2021	77 780 877,43	74 713 320,81	17 459 883,00	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	7 704 699,34		
Plan 3 kw. 2023	85 542 821,98	72 348 958,54	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	85 540 572,29	71 045 373,92	15 591 700,00	3 061 704,00	8 764 762,75	6 140 584,08	37 486 623,09	19 469 367,42	14 495 196,37	0,00	14 495 196,36		
2024	94 338 548,19	83 124 433,12	26 513 355,00	3 577 157,00	10 064 419,00	6 807 066,32	36 162 435,80	21 550 000,00	11 214 115,07	170 782,00	11 043 333,07		
2025	81 293 122,41	79 865 894,16	27 178 188,88	3 666 595,93	8 338 965,40	4 671 902,35	36 012 251,50	21 832 500,00	1 427 228,25	0,00	1 427 228,25		
2026	84 043 870,77	81 926 953,52	27 855 593,60	3 758 250,58	6 847 439,54	4 853 111,91	36 912 557,89	21 832 500,00	2 116 917,25	0,00	2 116 917,25		
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 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. 808, 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 wykaza/tych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyka/tych z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celem, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wytworzonymi budżetu jednostki wyka/tych z art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	z tego:										w tym:		
		Wydajki bieżące x					w tym:					w tym:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydajki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (baz odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (baz odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydajki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2021	72 368 564,45	59 589 512,39	21 360 193,76	0,00	203 636,04	0,00	203 636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779 052,06	12 779 052,06	131 650,34
Wykonanie 2022	80 854 341,87	63 102 481,88	24 458 057,40	0,00	854 590,25	0,00	854 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17 751 859,99	17 751 859,99	5 626,91
Plan 3 kw. 2023	86 472 224,90	61 735 142,69	25 437 563,07	0,00	650 539,47	0,00	650 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24 737 082,21	24 737 082,21	55 794,97
Wykonanie 2023	86 373 271,11	63 510 227,95	27 697 709,82	0,00	1 106 548,87	0,00	1 106 548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22 863 043,16	22 863 043,16	5 794,97
2024	92 438 548,19	66 826 536,05	29 452 094,42	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 612 012,14	25 612 012,14	126 221,01
2025	79 293 122,41	63 325 900,54	28 308 221,10	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 967 221,87	15 967 221,87	0,00
2026	82 043 870,77	64 023 756,36	28 591 303,31	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 020 114,41	18 020 114,41	0,00
2027	81 896 161,36	64 586 183,52	28 877 216,34	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	600 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 309 977,84	17 309 977,84	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					3.1	4	4.1	4.1.1				
lp	3				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Wykonanie 2021	5 412 312,98	3 500 000,00	594 275,38	0,00	0,00	0,00	305 182,86	0,00	289 092,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 873 479,74	2 448 718,04	2 506 568,36	0,00	0,00	0,00	421 094,38	0,00	2 085 493,98	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-929 402,92	0,00	2 929 402,92	0,00	0,00	0,00	2 159 402,92	929 402,92	770 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-632 698,82	0,00	2 931 350,06	0,00	0,00	0,00	2 159 402,92	832 698,82	771 947,14	0,00	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	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, liczone 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		w tym:		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		w tym:		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			5.1.1	5.1.1.1	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ujść 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2				
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	8.1	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	7 535 145,97	10 466 496,03				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	16 297 897,07	16 297 897,07				
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				

*) 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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny) ^x	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Łp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	19,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,86%	x	x	x	x
2024	3,80%	22,70%	22,30%	21,11%	TAK	TAK
2025	3,79%	23,13%	21,06%	19,86%	TAK	TAK
2026	3,57%	24,23%	22,25%	21,74%	TAK	TAK
2027	3,42%	25,33%	22,75%	22,24%	TAK	TAK
2028	3,25%	26,20%	23,18%	22,67%	TAK	TAK
2029	3,16%	25,08%	22,98%	22,47%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Łp												
Wykonanie 2021	1 031 906,23	1 031 906,23	878 744,03	241 025,71	241 025,71	12 187,71	1 001 017,83	1 001 017,83	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	177 416,07	1 553 251,70	1 553 251,70	1 553 251,70	1 553 251,70	1 327 067,18	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 416,07	1 653 534,13	1 653 534,13	1 653 534,13	1 653 534,13	1 394 855,38	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 534,13	1 653 534,13	1 653 534,13	1 653 534,13	1 394 855,38	
2024	80 800,00	80 800,00	73 528,00	313 416,07	313 416,07	301 176,07	106 228,60	106 228,60	106 228,60	106 228,60	77 934,66	
2025	12 320,00	12 320,00	11 211,20	202 000,00	202 000,00	183 820,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	11 211,20	
2026	77 040,00	77 040,00	70 106,40	216 000,00	216 000,00	196 560,00	96 300,00	96 300,00	96 300,00	96 300,00	70 106,40	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie tjemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
9.4	9.4.1	9.4.1.3	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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	32 205,46	32 205,46	26 410,49	28 795 125,77	6 799 630,80	21 995 494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	32 205,46	32 205,46	26 410,49	26 057 428,34	5 770 341,67	20 287 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	170 000,00	170 000,00	123 760,00	21 945 750,00	2 870 250,00	19 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	252 500,00	252 500,00	183 820,00	16 338 128,25	1 045 400,00	15 292 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 000,00	270 000,00	196 560,00	18 176 217,25	176 300,00	17 999 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 340 000,00	40 000,00	17 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp.	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:						
						Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki zwiększające dług x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wynikających z (i) poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętym 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 ⁹⁾
Wykonanie 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	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	-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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 000 000,00	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	x	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
2026	2 000 000,00	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	x	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
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wierszowania planu finansowego, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Określa ten nie podlega wyliczeniu 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 wstępnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/24 Rady Gminy Słupno z dnia 24 czerwca 2024 roku

kwoty w zł

Lp.	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)				112 801 447,29	21 945 750,00	16 338 128,25	18 176 217,25	17 340 000,00	6 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 699 392,75	2 870 250,00	1 045 400,00	176 300,00	40 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				105 102 054,54	19 075 500,00	15 292 728,25	17 999 917,25	17 300 000,00	6 300 000,00
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:				905 200,00	271 000,00	267 900,00	366 300,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				212 700,00	101 000,00	15 400,00	96 300,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej; Centrum Usług Społecznych w Słupnie - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	UG Słupno	2024	2026	212 700,00	101 000,00	15 400,00	96 300,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				692 500,00	170 000,00	252 500,00	270 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej; Centrum Usług Społecznych w Słupnie - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	UG Słupno	2024	2026	692 500,00	170 000,00	252 500,00	270 000,00	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				111 896 247,29	21 674 750,00	16 070 228,25	17 809 917,25	17 340 000,00	6 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 486 692,75	2 769 250,00	1 030 000,00	80 000,00	40 000,00	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	2025	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 zasępeży 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	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	System rowerów miejskich w Gminie Słupno - Poprawa warunków życia mieszkańców	UG Słupno	2024	2025	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wymiana hydrantów - wodociąg Słupno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2024	2025	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku - Realizacja ustawowego zadania Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami	UG Słupno	2024	2027	240 000,00	40 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				104 409 554,54	18 905 500,00	15 040 228,25	17 729 917,25	17 300 000,00	6 300 000,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	58 065 396,23
1.a	1 837 700,00
1.b	56 227 696,23
1.1	905 200,00
1.1.1	212 700,00
1.1.1.1	212 700,00
1.1.2	692 500,00
1.1.2.1	692 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	57 160 196,23
1.3.1	1 625 000,00
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	350 000,00
1.3.1.6	250 000,00
1.3.1.7	700 000,00
1.3.1.8	240 000,00
1.3.2	55 535 196,23

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						
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pierzki - Liszynie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	16 896 719,35	2 000 000,00	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	3 883 922,14	1 994 300,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2025	9 050 000,00	1 450 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	UG Słupno	2022	2025	6 765 970,00	2 150 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 250 000,00	2 250 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Leśnej, 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	3 000 000,00	0,00	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	3 134 982,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	3 000 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.13	PT i budowa ul. Włosennej, 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. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2019	2026	6 888 735,00	1 147 000,00	3 750 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PT i Budowa ulic Podbielęty, Zbrojowej, Senatorstkiej, Chmielowej, Przesmyk, Samarskiej, 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: Podbielęty, 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
1.3.2.19	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 Leśnej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2024	2027	1 200 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.21	PT i Budowa ulicy Hiacynkowej, Konwaliowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonkilewej 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 Opiekunczo - 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
1.3.2.1	25 350,73
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
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	2 250 000,00
1.3.2.9	500 000,00
1.3.2.10	4 800 000,00
1.3.2.11	3 070 000,00
1.3.2.12	4 451 000,00
1.3.2.13	5 200 000,00
1.3.2.14	6 617 000,00
1.3.2.16	4 650 000,00
1.3.2.17	3 150 000,00
1.3.2.19	4 150 000,00
1.3.2.20	1 200 000,00
1.3.2.21	3 150 000,00
1.3.2.22	4 041 145,50

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						
1.3.2.23	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Etap IV I V - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2024	9 430 520,55	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Etap II - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2024	2027	4 459 000,00	0,00	1 000 000,00	1 859 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.25	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Etap III - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2024	2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.26	Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2025	915 200,00	765 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	4 459 000,00
1.3.2.25	2 500 000,00
1.3.2.26	915 200,00

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 Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno Nr 98/2024 z dnia 28 maja 2024 roku, Nr 109/2024 z dnia 4 czerwca 2024 roku, Nr 113/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku oraz Nr 118/2024 z dnia 12 czerwca 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 oraz wprowadzeniem dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych, tj. zwiększenie o kwotę 2.798,00 zł. w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; zwiększenie o kwotę 6.200,00 zł. w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy; zwiększenie o kwotę 81.063,27 zł. w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych; zmniejszenie o kwotę 26.099,00 zł. w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zmniejszenie wynika z niższego zapotrzebowania na środki niż pierwotnie zakładano); zmniejszenie o kwotę 61.683,00 zł. w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych (zmniejszenie wynika z niższego zapotrzebowania na środki niż pierwotnie zakładano); zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł. w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 roku; zwiększenie o kwotę 88,00 zł. w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej; zwiększenie o kwotę 55.200,00 zł. w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – wypłata diet dla członków komisji; zwiększenie o kwotę 3.929,00 zł. w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie zadań określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny; zwiększenie o kwotę 31,00 zł. w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; zmniejszenie o kwotę 5.936,50 zł. w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie zadań określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (zmniejszenie wynika z niższego zapotrzebowania na środki niż pierwotnie zakładano); zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł. w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy; zwiększenie o kwotę 616,00 zł. w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; zwiększenie o kwotę 1.212,00 zł. w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 821.024,43 zł. tj. do kwoty 94.338.548,19 zł.

1.1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 821.024,43 zł. tj. do kwoty 83.124.433,12 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 98.098,42 zł., tj. do kwoty 6.807.066,32 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 722.926,01 zł., tj. do kwoty 36.162.435,80 zł.

1.1.5.1 w tym z podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 250.000,00 zł., tj. do kwoty 21.550.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 821.024,43 zł. tj. do kwoty 92.438.548,19 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 796.265,40 zł. tj. do kwoty 66.826.536,05 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 38.356,69 zł., tj. do kwoty 29.452.094,42 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 24.759,03 zł., tj. do kwoty 25.612.012,14 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 24.759,03 zł., tj. do kwoty 25.612.012,44 zł.

2.2.1.1 w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 24.759,03 zł., tj. do kwoty 126.221,01 zł.

9.3 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 5.228,60 zł. tj. do kwoty 106.228,60 zł.

9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 5.228,60 zł. tj. do kwoty 106.228,60 zł., w tym:

9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 4.406,66 zł., tj. do kwoty 77.934,66 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 zmniejszono o kwotę 32.700,00 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 1.3.2.3 pn.: „Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – usuwanie skutków powodzi” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2024 o kwotę 300,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.23 pn.: „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą – Etap IV i V” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2024 o kwotę 5.000,00 zł. natomiast limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.750.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.26 pn.: „Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Słupno” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2024 o kwotę 28.000,00 zł.