

UCHWAŁA NR 46/VI/24
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno
na lata 2024 – 2031

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 uchwała, co następuje:

§ 1. § 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 – 2031 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


Paweł 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 oraz Dz.U. z 2024 roku poz.1089

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 46/VI/24 Wójta Gminy Stupno z dnia 26 sierpnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2
									z tego:			
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	19 055 016,13	3 057 556,62	27 400,00	2 957 246,60	
Wykonanie 2022	83 727 821,61	75 896 869,67	18 590 161,57	2 095 048,00	6 527 575,00	16 637 419,31	32 166 665,79	18 637 964,57	7 830 851,94	162,60	7 704 699,34	
Plan 3 kw. 2023	85 542 871,98	72 348 958,54	15 591 700,00	3 061 704,00	8 367 891,00	5 906 511,20	39 421 152,94	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	19 468 357,42	14 495 198,37	0,00	14 495 198,36	
2024	95 927 042,34	84 362 325,57	28 513 355,00	3 577 157,00	10 064 419,00	7 578 163,90	96 629 230,77	21 550 000,00	11 564 716,77	170 782,00	11 393 934,77	
2025	81 293 122,41	79 885 894,16	27 176 188,88	3 666 585,93	8 338 965,40	4 671 902,35	36 012 251,60	21 832 500,00	1 427 228,25	0,00	1 427 228,25	
2026	84 043 870,77	81 926 953,52	27 885 593,60	3 758 250,38	8 547 439,54	4 853 111,91	36 912 557,89	21 832 500,00	2 116 917,25	0,00	2 116 917,25	
2027	83 896 161,36	83 896 161,36	28 551 993,44	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	83 896 161,36	83 896 161,36	28 551 993,44	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	83 896 161,36	83 896 161,36	28 551 993,44	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	
2030	83 896 161,36	83 896 161,36	28 551 993,44	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	
2031	83 896 161,36	83 896 161,36	28 551 993,44	3 852 206,84	8 761 125,53	4 895 473,71	37 835 371,84	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
Paweł Baranowski
Paweł Baranowski

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2021	72 368 564,45	59 589 512,39	21 360 183,76	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		
Wykonanie 2022	80 854 341,87	63 102 481,88	24 458 057,40	0,00	0,00	854 590,25	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	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	0,00	1 106 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22 863 043,16	22 863 043,16	5 794,97		
2024	104 027 042,34	72 755 179,66	32 971 940,01	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 271 862,68	31 271 862,68	83 979,55		
2025	79 293 122,41	64 025 900,54	28 308 221,10	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 267 221,87	15 267 221,87	0,00		
2026	82 043 870,77	64 723 756,36	28 591 303,31	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 320 114,41	17 320 114,41	0,00		
2027	80 896 161,36	65 186 183,52	28 877 216,34	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 709 977,84	15 709 977,84	0,00		
2028	80 896 161,36	64 586 183,52	28 877 216,34	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 309 977,84	16 309 977,84	0,00		
2029	80 896 161,36	64 586 183,52	28 877 216,34	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 309 977,84	16 309 977,84	0,00		
2030	80 896 161,36	64 586 183,52	28 877 216,34	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 809 977,84	15 809 977,84	0,00		
2031	80 896 161,36	64 586 183,52	28 877 216,34	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 809 977,84	15 809 977,84	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:				Przychody budżetu x	z tego:				w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3	3.1	4		4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
4.3.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2021	5 412 312,98	3 500 000,00	594 275,38	0,00	305 182,86	0,00	289 092,52	0,00	0,00	289 092,52	0,00
Wykonanie 2022	2 873 479,74	2 448 718,04	2 506 588,36	0,00	421 094,38	0,00	2 085 493,98	0,00	0,00	2 085 493,98	0,00
Plan 3 kw. 2023	-929 402,92	0,00	2 929 402,92	0,00	2 159 402,92	0,00	770 000,00	929 402,92	0,00	770 000,00	0,00
Wykonanie 2023	-832 698,82	0,00	2 931 350,06	0,00	2 159 402,92	0,00	771 947,14	832 698,82	0,00	771 947,14	0,00
2024	-8 100 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	8 100 000,00	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
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
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilna przeznaczenie nadwyżki budżetowej Wynagrodzenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki planistycznie znajdujące się na rachunku budżetu pochodząco z nadwyżek poprzednich budżetów, łącząc z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji niniejszy ujęć 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 skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	licząc kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu wpływ zobowiązań, z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	z tego:			z tego:			Kwota długu x							
	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	6.1	7.1	7.2				
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	17 981 195,73	0,00	15 123 908,42	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	20 000 000,00	0,00	11 607 145,91	11 607 145,91				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	15 839 993,62	15 639 993,62				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	17 203 197,16	17 203 197,16				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	18 709 977,84	18 709 977,84				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	19 309 977,84	19 309 977,84				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	19 309 977,84	19 309 977,84				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	19 309 977,84	19 309 977,84				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	19 309 977,84	19 309 977,84				

8) Skorygowanie o środki objętych odroczonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 należny ująć w objaśnieniach dotyczących db wialelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2021	X	26,65%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	X	20,81%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	19,44%	19,44%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	15,86%	15,86%	X	X	X	X
2024	3,78%	16,45%	22,30%	21,11%	TAK	TAK
2025	4,72%	23,13%	18,97%	17,78%	TAK	TAK
2026	4,48%	24,23%	21,35%	20,85%	TAK	TAK
2027	5,44%	25,33%	21,86%	21,35%	TAK	TAK
2028	5,25%	25,90%	22,28%	21,77%	TAK	TAK
2029	5,06%	25,71%	22,18%	21,67%	TAK	TAK
2030	4,81%	24,82%	22,68%	22,37%	TAK	TAK
2031	4,75%	24,76%	23,65%	23,65%	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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	Dofinacje 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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			
lp												
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			
Wykonanie 2022	2 863 511,81	2 863 511,81	2 432 113,85	12 187,71	12 187,71	12 187,71	1 553 251,70	1 553 251,70	1 327 067,18			
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	177 416,07	177 416,07	177 416,07	1 653 534,13	1 653 534,13	1 394 855,38			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	70 106,40			
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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	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 majątkowo na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki o charakterze finansowym	bieżące	majątkowe					
lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	626 131,03	626 131,03	374 849,52	12 546 054,16	3 586 897,00	8 959 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 625,91	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	28 796 125,77	6 759 630,80	21 995 494,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	32 205,46	32 205,46	26 410,49	26 057 428,34	5 770 341,67	20 287 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	170 000,00	170 000,00	123 760,00	28 585 750,00	2 870 250,00	23 715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	252 500,00	252 500,00	183 820,00	16 138 128,25	1 045 400,00	15 092 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 000,00	270 000,00	196 560,00	17 476 217,25	176 300,00	17 299 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 740 000,00	40 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dekonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zrównoważające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dekonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dekonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji miarą określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Międzian 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stąpno
Pawel Baranowski
Paweł Baranowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 46/VI/24 Rady Gminy Słupno z dnia 26 sierpnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 941 447,29	26 595 750,00	16 138 128,25	17 476 217,25	15 740 000,00	9 300 000,00
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				110 242 054,54	23 715 500,00	15 092 728,25	17 299 917,25	15 700 000,00	9 300 000,00
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:				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
1.1.2	- 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				117 036 247,29	26 314 750,00	15 870 228,25	17 109 917,25	15 740 000,00	9 300 000,00
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	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	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	80 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 549 554,54	23 545 500,00	14 840 228,25	17 029 917,25	15 700 000,00	9 300 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	63 083 545,50
1.a	1 837 700,00
1.b	61 245 845,50
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	62 178 345,50
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	60 553 345,50

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						
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pierśki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	16 898 719,35	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	904 500,00	92 500,00	312 000,00	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	3 782 000,00	2 188 000,00	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	6 855 970,00	4 240 000,00	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	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	PT i Budowa ulicy Rumińskiej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwallowej, ulicy Leśnej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2021	2027	5 300 000,00	50 000,00	2 300 000,00	1 750 000,00	1 200 000,00	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	2027	3 634 962,00	70 000,00	800 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2020	2026	1 903 890,00	898 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT i budowa ul. Włosemnej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2021	2028	6 200 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.14	PT i budowa ul. Calineckiego, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2019	2026	6 688 735,00	1 147 000,00	4 750 000,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PT i Budowa ulic Podbielęty, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Samackiej, 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 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 Leśnej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	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 Hłaczynkowej, Konwallowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonklowej i Sasanki w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2024	2028	6 650 000,00	0,00	1 150 000,00	2 100 000,00	400 000,00	3 000 000,00
1.3.2.22	Budowa Centrum Oplekufczo - Mieszkalnego w gminie Słupno - Poprawa wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych	UG Słupno	2024	2026	4 241 145,50	800 000,00	1 340 228,25	2 100 917,25	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	904 500,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
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	5 300 000,00
1.3.2.11	3 570 000,00
1.3.2.12	1 886 500,00
1.3.2.13	6 200 000,00
1.3.2.14	6 617 000,00
1.3.2.16	4 050 000,00
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	6 650 000,00
1.3.2.22	4 241 145,50

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	835 200,00	765 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Eko Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Spokojnej i ulicy Radosnej w Liszynie - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2024	2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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	895 200,00
1.3.2.27	80 000,00
1.3.2.28	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stupno
Pawel Baranowski
Pawel Baranowski

Uzasadnienie

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2024 - 2031”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2024 – 2031” w roku 2024 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno Nr 148/2024 z dnia 15 lipca 2024 roku, Nr 150/2024 z dnia 19 lipca 2024 roku i Nr 170/2024 z dnia 7 sierpnia 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 **435,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; zwiększenie o kwotę **3.375,60 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. na finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie; zwiększenie o kwotę **565,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; zwiększenie o kwotę **66,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; zwiększenie o kwotę **5.675,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego; zwiększenie o kwotę **39,89 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem Obywatelom Ukrainy numeru PESEL; zmniejszenie o kwotę **12.229,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji (zmniejszenie wynika z niższego zapotrzebowania na środki niż pierwotnie zakładano); zwiększenie o kwotę **61.996,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”; zwiększenie o kwotę **40.740,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. na finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie; zwiększenie o kwotę **160.781,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”; zwiększenie o kwotę **1.000,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; zwiększenie o kwotę **165.144,60 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027” oraz zmian zaproponowanych w uchwale budżetowej, tj.:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.438.258,48 zł. tj. do kwoty 95.927.042,34 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.087.656,78 zł. tj. do kwoty 84.362.325,57 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 658.271,81 zł., tj. do kwoty 7.578.163,80 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 429.384,97 zł., tj. do kwoty 36.629.230,77 zł.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 350.601,70 zł. tj. do kwoty 11.564.716,77 zł.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 350.601,70 zł., tj. do kwoty 11.393.934,77 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.438.258,48 zł. tj. do kwoty 104.027.042,34 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.039.127,94 zł. tj. do kwoty 72.755.179,66 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 453.107,00 zł., tj. do kwoty 32.971.940,01 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 399.130,54 zł., tj. do kwoty 31.271.862,68 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 399.130,54 zł., tj. do kwoty 31.271.862,68 zł.

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 42.241,46 zł., tj. do kwoty 83.979,55 zł.

3. Wynik budżetu roku 2024 minus 8.100.000,00 zł. pozostaje bez zmian.

4. Przychody budżetu roku 2024 w kwocie 10.000.000,00 zł. pozostają bez zmian.

5. Rozchody budżetu roku 2024 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 160.000,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast w roku 2025 zwiększono o kwotę 300.000,00 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)

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.4 pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 95.500,00 zł., wprowadzono limit 2024 w kwocie 92.500,00 zł. natomiast limit 2025 zmniejszono o kwotę 188.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.5 pn.: „Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie” zmniejszono limit 2024 o kwotę 488.000,00 zł. natomiast limit 2025 zwiększono o kwotę 488.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.6 pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2024 o kwotę 90.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.12 pn.: „Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2024 o kwotę 145.500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
Pawel Baranowski
Paweł Baranowski