

UCHWAŁA NR 87/X/24
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 16 grudnia 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. 1465¹⁾) 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 2024 roku poz. 1530²⁾) 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 – 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. 1572

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 roku poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 realizacja 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 87/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	
								z podatku od nieruchomości				
Łp	1	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	
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	75 696 869,67	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	85 542 821,96	72 348 958,54	15 591 700,00	3 061 704,00	8 357 891,00	5 906 511,20	39 421 152,34	22 300 000,00	13 193 863,44	0,00	13 193 863,44	
Wykonanie 2023	85 540 572,25	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	14 495 198,37	0,00	14 495 198,36	
2024	98 100 984,42	88 616 654,21	29 622 723,00	3 577 157,00	10 064 419,00	9 133 948,22	36 318 606,99	20 960 000,00	9 484 130,21	0,00	9 484 130,21	
2025	85 326 396,66	81 844 568,03	27 176 186,88	3 666 585,93	8 338 965,40	4 663 694,31	37 999 133,51	21 832 500,00	3 481 828,63	0,00	3 481 828,63	
2026	88 134 189,14	83 733 271,89	27 855 593,60	3 758 250,58	8 547 439,54	4 812 871,99	38 759 116,18	21 832 500,00	4 400 917,25	0,00	4 400 917,25	
2027	84 819 905,70	84 819 905,70	28 551 983,44	3 662 206,84	8 761 125,53	4 895 473,71	38 759 116,18	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	84 819 905,70	84 819 905,70	28 551 983,44	3 662 206,84	8 761 125,53	4 895 473,71	38 759 116,18	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	84 819 905,70	84 819 905,70	28 551 983,44	3 662 206,84	8 761 125,53	4 895 473,71	38 759 116,18	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	84 819 905,70	84 819 905,70	28 551 983,44	3 662 206,84	8 761 125,53	4 895 473,71	38 759 116,18	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	84 819 905,70	84 819 905,70	28 551 983,44	3 662 206,84	8 761 125,53	4 895 473,71	38 759 116,18	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wyonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					w tym:	w tym:	w tym:	odsetki i dyskonta podlegające spłacie z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i odrymianiu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające spłacie z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i odrymianiu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające spłacie z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i odrymianiu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonta podlegające spłacie z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i odrymianiu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające spłacie z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i odrymianiu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
lp	2	2.1	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	0,00	203 636,04	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	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	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	22 863 043,16	22 863 043,16	5 794,97			
2024	106 299 635,66	76 843 255,51	34 651 758,52	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 456 360,15	29 456 360,15	123 979,55			
2025	83 326 396,66	64 017 692,50	28 308 221,10	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 308 704,16	19 308 704,16	0,00			
2026	86 134 189,14	64 883 516,44	28 591 303,31	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	21 450 672,70	21 450 672,70	0,00			
2027	81 819 905,70	65 186 183,52	28 877 216,34	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 633 722,18	16 633 722,18	0,00			
2028	81 819 905,70	64 596 183,52	28 877 216,34	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	17 233 722,18	17 233 722,18	0,00			
2029	81 819 905,70	64 596 183,52	28 877 216,34	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 233 722,18	17 233 722,18	0,00			
2030	81 319 905,70	64 596 183,52	28 877 216,34	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 733 722,18	16 733 722,18	0,00			
2031	81 319 905,70	64 596 183,52	28 877 216,34	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 733 722,18	16 733 722,18	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp													
Wykonanie 2021	5 412 312,98			594 275,38	0,00	0,00	0,00	305 182,86	0,00	0,00	289 092,52	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 873 479,74			2 506 588,36	0,00	0,00	0,00	421 084,38	0,00	0,00	2 085 493,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-929 402,92			2 929 402,92	0,00	0,00	0,00	2 159 402,92	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-832 698,82			2 931 350,06	0,00	0,00	0,00	2 159 402,92	0,00	0,00	771 947,14	0,00	0,00
2024	-8 198 651,24			10 098 651,24	10 000 000,00	8 100 000,00	1 328,76	1 328,76	1 328,76	1 328,76	97 322,48	97 322,48	0,00
2025	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00			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 wiałościowej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:					
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	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	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	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	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	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	licząc kwota przypadających na dany rok, kwota ulokowanych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, 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 kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4			5.2	6	6.1
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	15 123 808,42	15 718 083,80
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	10 613 815,85	13 543 218,77
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	11 773 598,70	11 872 249,94	
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	17 826 875,53	17 826 875,53
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	19 049 755,45	19 049 755,45
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	19 633 722,18	19 633 722,18
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	20 233 722,18	20 233 722,18
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	20 233 722,18	20 233 722,18
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	20 233 722,18	20 233 722,18
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 233 722,18	20 233 722,18

^{x)} Skorygowanie o środki dotychczas otrzymane 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, zwrócić w innych ustawach należy ująć w obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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, związku współwzornego 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego przez jednostkę samorządu 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, związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,65%	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,81%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	19,44%	19,44%	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	15,86%	15,86%	x	x	x	
2024	3,65%	16,15%	16,15%	22,30%	21,11%	TAK	
2025	4,47%	24,98%	24,98%	18,80%	17,61%	TAK	
2026	4,37%	25,99%	25,99%	21,58%	21,07%	TAK	
2027	5,38%	26,19%	26,19%	22,33%	21,82%	TAK	
2028	5,19%	26,75%	26,75%	22,88%	22,37%	TAK	
2029	5,00%	26,57%	26,57%	22,90%	22,38%	TAK	
2030	4,75%	25,69%	25,69%	23,72%	23,21%	TAK	
2031	4,69%	25,63%	25,63%	24,62%	24,62%	TAK	

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	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
Wyszczególnienie	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dolacje 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydai- ki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydai- ki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydai- ki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydai- ki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydai- ki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	9.1	9.1.1	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
Wykonanie 2021	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	830 808,77	830 808,77
Wykonanie 2022	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	1 327 067,18	1 327 067,18
Plan 3 kw. 2023	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	1 394 855,38	1 394 855,38
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 534,13	1 653 534,13	1 394 855,38	1 394 855,38	1 394 855,38
2024	217 248,18	197 695,90	177 416,07	177 416,07	177 416,07	276 788,60	276 788,60	202 102,56	202 102,56	202 102,56
2025	4 111,96	3 742,37	466 000,38	466 000,38	424 060,00	5 140,00	5 140,00	3 742,37	3 742,37	3 742,37
2026	36 800,08	33 488,07	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	33 488,07	33 488,07	33 488,07
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1						
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki obciążone, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ulomnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracujących 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	
Łp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	626 131,03	626 131,03	374 849,52	12 546 054,16	3 586 897,00	8 959 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 625,91	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	26 057 428,34	5 770 341,57	20 287 086,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 676 880,36	2 574 886,18	23 101 994,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	582 500,00	582 500,00	424 060,00	17 139 240,25	485 140,00	16 654 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 655 917,25	126 000,00	20 529 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 960 000,00	40 000,00	15 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydiki zmniejszające dług x		Wydki o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydki o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydki o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydki o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		
	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	-1 632 478,69	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	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	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
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć 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 ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

10) Informacje zawarte w tej części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania odtenc, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stupno
Paweł Baranowski
Paweł Baranowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 87/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 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)				133 423 349,65	17 139 240,25	20 655 917,25	15 960 000,00	12 300 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				6 793 468,93	485 140,00	128 000,00	40 000,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				126 629 880,72	16 654 100,25	20 529 917,25	15 920 000,00	12 300 000,00	
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	587 640,00	46 000,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				322 700,00	5 140,00	46 000,00	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	322 700,00	5 140,00	46 000,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				582 500,00	582 500,00	0,00	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	2025	582 500,00	582 500,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);z tego				132 518 149,65	16 551 600,25	20 609 917,25	15 960 000,00	12 300 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 470 768,93	480 000,00	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	
1.3.1.2	Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkalych 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	
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	
1.3.1.4	Wywóz zastępczy nieczystości ciekłych - Prawidłowa realizacja ustawy Prawo Wodne	UG Słupno	2023	2024	23 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy	UG Słupno	2024	2025	308 076,18	8 076,18	300 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	System rowerów miejskich w Gminie Słupno - Poprawa warunków życia mieszkańców	UG Słupno	2024	2025	158 000,00	58 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Urządzenie 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	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				126 047 380,72	23 101 994,18	20 529 917,25	15 920 000,00	12 300 000,00	
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	16 896 719,35	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	9 000 000,00	62 458 888,00
1.a	0,00	200 000,00
1.b	9 000 000,00	62 258 888,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	9 000 000,00	62 458 888,00
1.3.1	0,00	200 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	200 000,00
1.3.2	9 000 000,00	62 258 888,00
1.3.2.1	0,00	0,00

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						
1.3.2.3	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	701 196,00	92 500,00	108 696,00	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	9 202 400,00	3 582 696,00	2 521 304,00	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	6 705 620,00	4 090 000,00	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	2 802 802,92	2 802 802,92	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	2 415 000,00	2 415 000,00	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	462 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.10	PT i Budowa ulicy Rumińskiej, ulicy Stokrotki, ulicy Kornwaliowej, ulicy Letniej, 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	1 800 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	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	3 644 872,00	70 000,00	800 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2020	2026	2 006 399,00	979 019,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	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	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. Calineczki, ul. Sezamkowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2019	2026	6 781 735,00	1 158 000,00	4 750 000,00	820 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PT i Budowa ulic Podbielży, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	7 050 000,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.17	PT i Budowa ulic: Podbielży, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	5 150 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	900 000,00	2 800 000,00
1.3.2.20	PT i Budowa ulic: Złotej, Pieszkiej i Letniej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	4 200 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Centrum Oplekufczo - Miejskalnego 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
1.3.2.23	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszynie - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Etap IV - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2024	9 428 971,37	2 743 450,82	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	8 179 000,00	0,00	1 500 000,00	4 359 000,00	2 320 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	608 696,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	400 000,00
1.3.2.10	0,00	5 250 000,00
1.3.2.11	0,00	3 500 000,00
1.3.2.12	0,00	1 020 000,00
1.3.2.13	0,00	6 200 000,00
1.3.2.14	0,00	239 820,00
1.3.2.16	2 000 000,00	7 050 000,00
1.3.2.17	2 000 000,00	5 150 000,00
1.3.2.19	0,00	4 000 000,00
1.3.2.20	3 000 000,00	4 200 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	8 179 000,00

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						
1.3.2.25	Arkadia Miazowiecka - 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	379 225,44	389 225,44	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	2026	1 080 000,00	0,00	580 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Spokojnej i ulicy Radosnej w Liszynie - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2024	2029	5 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.29	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2024" w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2025	581 372,00	0,00	581 372,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	PT i Budowa ulicy Hiacyntowej, Kalinowej, Jawarowej, Magnoliowej, Zonklowej i Sasanki w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2028	6 750 000,00	0,00	1 150 000,00	2 100 000,00	500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.31	Gospodarka wodno-ściekowa - PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2024	2026	465 000,00	15 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	2 500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	1 080 000,00
1.3.2.28	2 000 000,00	5 100 000,00
1.3.2.29	0,00	581 372,00
1.3.2.30	0,00	6 750 000,00
1.3.2.31	0,00	450 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
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 261/2024 z dnia 26 listopada 2024 roku oraz Nr 267/2024 z dnia 2 grudnia 2024 roku i związanych z wprowadzeniem dotacji celowych z budżetu państwa, tj. zwiększenie o kwotę **3.880,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej; zwiększenie o kwotę **341,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej; zmniejszenie o kwotę **840,45 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na 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. Zmniejszenie wynika z niższego zapotrzebowania na środki niż pierwotnie zakładano; zwiększenie o kwotę **633,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej; zwiększenie o kwotę **13.339,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej; zmniejszenie o kwotę **3.830,00 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” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 roku. Zmniejszenie wynika z niższego zapotrzebowania na środki niż pierwotnie zakładano; jak również Zarządzeniami z dnia 5 grudnia 2024 roku i z dnia 12 grudnia 2024 roku w zakresie przeniesienia wydatków bieżących między grupami oraz zmian zaproponowanych w uchwale budżetowej, tj.:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 609.814,05 zł. tj. do kwoty 98.100.984,42 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę *2.315.870,61 zł.* tj. do kwoty *88.616.854,21 zł.*

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę *3.009.368,00 zł.,* tj. do kwoty *29.522.723,00 zł.*

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę *60.221,00 zł.,* tj. do kwoty *9.133.948,22 zł.*

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę *753.718,39 zł.,* tj. do kwoty *36.318.606,99 zł.,* w tym:

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 740.000,00 zł., tj. do kwoty *20.960.000,00 zł.*

1.2 Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę *1.706.056,56 zł.* tj. do kwoty *9.484.130,21 zł.*

1.2.1 ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 170.782,00 zł., tj. do kwoty *0,00 zł.*

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 1.535.274,56 zł., tj. do kwoty *9.484.130,21 zł.*

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 708.465,29 zł. tj. do kwoty 106.299.635,66 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę *1.827.031,37 zł.* tj. do kwoty *76.843.255,51 zł.*

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę *1.751.085,25 zł.,* tj. do kwoty *34.651.758,92 zł.*

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.118.566,08 zł., tj. do kwoty **29.456.380,15 zł.**

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę *1.118.566,08 zł.,* tj. do kwoty *29.456.380,15 zł.*

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 40.000,00 zł., tj. do kwoty 123.979,55 zł.

3. Wynik budżetu roku 2024 zmniejszono o kwotę 98.651,24 zł., tj. do kwoty 8.198.651,24 zł.

4. Przychody budżetu roku 2024 zwiększono o kwotę 98.651,24 zł., tj. do kwoty 10.098.651,24 zł.

- wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.328,76 zł. (kolumna 4.2) i jednocześnie kolumna 4.2.1 – na pokrycie deficytu budżetu,

- wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 97.322,48 zł. (kolumna 4.3) i jednocześnie kolumna 4.3.1 – na pokrycie deficytu budżetu.

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 203.923,82 zł. wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 235.774,82 zł.

W Załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” wprowadzono następujące zmiany:

w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1 – wydatki bieżące

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.4 pn.: „Wywóz zastępczy nieczystości ciekłych” łączne nakłady finansowe oraz limit 2024 zostały zmniejszone o kwotę 182.000,00 zł. natomiast limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 85.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.5 pn.: „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego” łączne nakłady finansowe oraz limit 2024 zostały zmniejszone o kwotę 21.923,82 zł.

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.5 pn.: „Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie” łączne nakłady finansowe oraz limit 2024 zostały zwiększone o kwotę 115.000,00 zł.


- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.7 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miszewku Strzałkowskim Gmina Słupno” łączne nakłady finansowe oraz limit 2024 zostały zmniejszone o kwotę 2.197,08 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.8 pn.: „Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą” łączne nakłady finansowe oraz limit 2024 zostały zwiększone o kwotę 30.000,00 zł. natomiast limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 135.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.14 pn.: „PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie” łączne nakłady finansowe oraz limit 2024 zostały zwiększone o kwotę 11.000,00 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” łączne nakłady finansowe oraz limit 2024 zostały zmniejszone o kwotę 1.549,18 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.26 pn.: „Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Słupno” łączne nakłady finansowe oraz limit 2024 zostały zmniejszone o kwotę 388.028,56 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Paweł Baranowski