

UCHWAŁA NR 115/XV/25
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 17 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 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 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 w Słupnie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 89/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031 wprowadza się następujące zmiany:

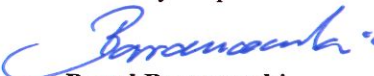
1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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, poz. 1907 i poz. 1940

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 roku poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756 z 2025 roku poz. 39

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1. 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 89/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:								
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2									
Dochoy ogółem ^x																				
Dochoy biżące ^x																				
dochoy z tytułu udziału we wpywach z podatku dochodowego od osób fizycznych																				
dochoy z tytułu udziału we wpywach z podatku dochodowego od osób prawnych																				
z subwencji ogólnej																				
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące ^{x 3)}																				
pozostałe dochoy biżące ⁴⁾																				
z podatku od nieruchomości																				
Dochoy majątkowe ^x																				
ze sprzedaży majątku ^x																				
Wykonanie 2022	83 727 821,61	75 896 869,67	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									
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	19 468 387,42	14 495 198,37	0,00	14 495 198,36									
Plan 3 kw. 2024	95 897 681,01	84 623 584,24	26 513 385,00	3 577 157,00	10 084 419,00	7 806 895,25	36 661 737,99	21 550 000,00	11 274 116,77	170 782,00	11 103 334,77									
Wykonanie 2024	97 897 589,89	88 481 639,67	29 522 723,00	3 577 157,00	10 077 957,00	9 011 376,59	36 292 426,08	20 990 548,16	9 415 950,22	0,00	9 415 950,22									
2025	93 492 305,43	89 983 976,80	43 863 884,02	1 602 763,07	875 020,80	6 594 504,91	37 047 804,00	21 650 000,00	3 508 328,63	0,00	3 508 328,63									
2026	95 518 913,35	91 117 996,10	44 960 481,12	1 642 832,15	770 064,87	5 805 366,36	37 939 251,60	21 650 000,00	4 400 917,25	0,00	4 400 917,25									
2027	92 524 920,22	92 524 920,22	45 889 690,74	1 675 688,79	785 466,17	5 506 037,89	38 698 036,63	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00									
2028	93 450 169,42	93 450 169,42	46 318 287,65	1 692 445,68	793 320,82	5 561 098,27	39 085 017,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00									
2029	93 450 169,42	93 450 169,42	46 318 287,65	1 692 445,68	793 320,82	5 561 098,27	39 085 017,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00									
2030	93 450 169,42	93 450 169,42	46 318 287,65	1 692 445,68	793 320,82	5 561 098,27	39 085 017,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00									
2031	93 450 169,42	93 450 169,42	46 318 287,65	1 692 445,68	793 320,82	5 561 098,27	39 085 017,00	21 650 000,00	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.), 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biżących 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 dochoy biżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			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	w tym:		
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2022		80 854 341,87	63 102 481,88	24 458 057,40	0,00	0,00	0,00	854 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 751 859,99	17 751 859,99	5 625,91
Wykonanie 2023		86 373 271,11	63 510 227,95	27 687 709,82	0,00	0,00	0,00	1 106 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 863 043,16	22 863 043,16	5 794,97
Plan 3 kw. 2024		103 997 681,01	73 297 190,33	32 985 024,66	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700 490,68	30 700 490,68	83 979,55
Wykonanie 2024		104 815 264,56	75 436 069,00	34 326 841,29	0,00	0,00	0,00	917 056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 379 195,56	29 379 195,56	123 979,55
2025		91 492 305,43	71 797 606,31	34 800 323,49	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 694 699,12	19 694 699,12	45 000,00
2026		93 518 913,35	72 684 469,51	34 877 159,72	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 834 443,84	20 834 443,84	0,00
2027		89 524 920,22	72 999 951,31	35 225 931,32	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 524 968,91	16 524 968,91	0,00
2028		90 450 169,42	73 729 950,82	35 578 190,63	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720 218,60	16 720 218,60	0,00
2029		90 450 169,42	73 729 950,82	35 578 190,63	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720 218,60	16 720 218,60	0,00
2030		89 950 169,42	73 729 950,82	35 578 190,63	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220 218,60	16 220 218,60	0,00
2031		89 950 169,42	73 729 950,82	35 578 190,63	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220 218,60	16 220 218,60	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				W tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	2 873 479,74	2 448 718,04	2 506 588,36	0,00	0,00	421 094,38	0,00	2 085 493,98	0,00
Wykonanie 2023	-832 698,82	0,00	2 931 350,06	0,00	0,00	2 159 402,92	832 698,82	771 947,14	0,00
Plan 3 kw. 2024	-8 100 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-6 917 674,67	0,00	10 098 651,24	10 000 000,00	6 917 674,67	1 328,76	0,00	97 322,48	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
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	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

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 podhoczące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		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	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 718,04	2 448 718,04	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	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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 2022	x	x	x	x	0,00	13 900 000,00	0,00	12 794 387,79	15 300 976,15				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	11 900 000,00	0,00	7 535 145,97	10 466 496,03				
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	0,00	11 326 373,91	11 326 373,91				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	0,00	13 045 570,67	13 144 221,91				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	18 186 370,49	18 186 370,49				
2026	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	18 433 526,59	18 433 526,59				
2027	x	x	x	x	0,00	13 000 000,00	0,00	19 524 988,91	19 524 988,91				
2028	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	19 720 218,60	19 720 218,60				
2029	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	19 720 218,60	19 720 218,60				
2030	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	19 720 218,60	19 720 218,60				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 720 218,60	19 720 218,60				

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych 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 współtworzonego 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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	20,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	16,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	17,51%	x	x	x	x
2025	4,14%	23,58%	17,66%	18,06%	TAK	TAK
2026	4,04%	23,32%	20,90%	21,08%	TAK	TAK
2027	4,94%	23,93%	21,27%	21,44%	TAK	TAK
2028	4,72%	23,75%	21,49%	21,67%	TAK	TAK
2029	4,55%	23,58%	21,08%	21,25%	TAK	TAK
2030	4,32%	22,78%	21,47%	21,65%	TAK	TAK
2031	4,27%	22,72%	22,46%	22,64%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
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			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 534,13	1 653 534,13	1 394 855,38			
Plan 3 kw. 2024	80 800,00	73 528,00	313 416,07	313 416,07	301 176,07	106 228,60	106 228,60	77 934,66			
Wykonanie 2024	217 248,18	197 695,90	177 416,07	177 416,07	177 416,07	170 274,33	170 274,33	124 559,96			
2025	355 520,71	302 439,82	492 500,38	492 500,38	446 585,00	383 906,75	383 906,75	302 439,82			
2026	444 090,08	338 955,57	0,00	0,00	0,00	453 290,00	453 290,00	338 955,57			
2027	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			
2029	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			
2031	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 przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe				
Lp	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	170 000,00	170 000,00	123 760,00	26 186 500,00	2 670 250,00	23 516 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	25 606 531,02	2 368 367,72	23 238 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	609 000,00	609 000,00	446 585,00	16 944 509,00	863 908,75	16 080 600,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 363 207,25	533 290,00	20 829 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 580 000,00	40 000,00	16 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłaty zobowiązań z tytułu tytułu tytułu	spłaty zobowiązań z tytułu tytułu tytułu					
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 uwzględnić kwoty wydatków bieżących, o których mowa w poz. 5.1, w tym o spełnieniu relacji określonych 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania danej, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 89/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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 503 796,87	21 363 207,25	16 560 000,00	16 700 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 814 834,93	863 908,75	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 688 961,94	16 080 600,25	16 520 000,00	16 700 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
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:				1 717 758,75	982 908,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 108 758,75	388 908,75	453 290,00	0,00	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	0,00
1.1.1.2	Senior w Centrum - utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Słupno - Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla seniorów zamieszkujących obszar Gminy Słupno	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SŁUPNIE	2025	2026	786 058,75	378 788,75	407 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				609 000,00	609 000,00	0,00	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	0,00
1.1.2.2	Senior w Centrum - utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Słupno - Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla seniorów zamieszkujących obszar Gminy Słupno	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SŁUPNIE	2025	2026	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				103 786 041,12	15 951 600,25	20 909 917,25	16 700 000,00	16 700 000,00	16 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				706 076,18	480 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy	UG Słupno	2024	2025	308 076,18	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System rowerów miejskich w Gminie Słupno - Poprawa warunków życia mieszkańców	UG Słupno	2024	2025	158 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku - Realizacja ustawowego zadania Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami	UG Słupno	2024	2027	240 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 079 964,94	15 471 600,25	20 829 917,25	16 520 000,00	16 700 000,00	16 000 000,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2026	701 196,00	108 696,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2025	9 202 400,00	2 521 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	74 971 446,75
1.a	986 058,75
1.b	73 985 388,00
1.1	812 558,75
1.1.1	786 058,75
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	786 058,75
1.1.2	26 500,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	26 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	74 158 888,00
1.3.1	200 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	200 000,00
1.3.2	73 958 888,00
1.3.2.1	608 696,00
1.3.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	UG Słupno	2022	2025	6 705 620,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2021	2027	5 300 000,00	1 800 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	100 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PT i budowa ul. Calineckiej, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2019	2026	6 781 735,00	4 750 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT i Budowa ulic Podbielży, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przemysk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	7 050 000,00	50 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	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	150 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	PT i Budowa ulic - osiedle "Nad Słupianką" w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2028	4 000 000,00	0,00	300 000,00	900 000,00	2 800 000,00	0,00
1.3.2.12	PT i Budowa ulic Złotej, Pleszej i Letniej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	4 200 000,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.13	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w gminie Słupno - Poprawa wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych	UG Słupno	2024	2026	4 241 145,50	1 340 228,25	2 100 917,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	1 500 000,00	4 359 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2 500 000,00	0,00
1.3.2.16	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Eko Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2026	1 080 000,00	560 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Spokojnej i ulicy Radosnej w Liszynie - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2024	2029	5 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.19	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Onik 2024" w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2025	581 372,00	581 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PT i budowa ul. Miosennej, ul. Piaski oraz ul. Włczej wraz z kanalizacją - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2021	2028	6 200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	400 000,00
1.3.2.5	5 250 000,00
1.3.2.6	2 800 000,00
1.3.2.7	1 020 000,00
1.3.2.8	239 820,00
1.3.2.9	7 050 000,00
1.3.2.10	5 150 000,00
1.3.2.11	4 000 000,00
1.3.2.12	4 200 000,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	8 179 000,00
1.3.2.15	2 500 000,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	1 080 000,00
1.3.2.18	5 100 000,00
1.3.2.19	581 372,00
1.3.2.20	6 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.21	Gospodarka wodno-ściekowa - PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2024	2026	485 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Stupieńskiego Centrum Kultury - Tworzenie warunków dla rozwoju kultury na terenie gminy	UG Słupno	2025	2029	4 050 000,00	100 000,00	50 000,00	500 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00
1.3.2.23	PT i Budowa ulicy Hiacyntowej, Kalinowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonklowej i Sasanki w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2028	6 750 000,00	1 150 000,00	2 100 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.24	Projekt i budowa ul. Basztovej do ul. Rzędziana wraz z koncepcją odwodnienia - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	2 600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.25	Projekt i budowa przedszkola z salą gimnastyczną w Starym Gulczewie - Rozwój infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	4 650 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.26	PT i budowa ul. Liściastej w m. Borowiczki Pierłki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	PT i budowa ul. Borówkowej w m. Borowiczki Pierłki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2025	2028	550 000,00	0,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	450 000,00
1.3.2.22	4 050 000,00
1.3.2.23	6 750 000,00
1.3.2.24	2 600 000,00
1.3.2.25	4 650 000,00
1.3.2.26	550 000,00
1.3.2.27	550 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno


Paweł Baranowski

Uzasadnienie

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2025 - 2031”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2025 – 2031” w roku 2025 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 35/2025 z dnia 26 lutego 2025 roku w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących związanych z 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 **3.379,40 zł** w zakresie 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 **40.179,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP; zmniejszenia o kwotę **6.144,00 zł** w zakresie świadczenia usług opiekuńczych; zwiększenia o kwotę **897,00 zł** w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego; zwiększenia o kwotę **483.632,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”; zwiększenia o kwotę **28.808,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, zwiększenia o kwotę **315.928,80 zł** z przeznaczeniem 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 w zakresie przeniesienia wydatków bieżących między grupami, dostosowano również kwoty prognozy, do zmian zaproponowanych w uchwale budżetowej, tj.:

Zmiany w roku 2025

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę **990.418,20 zł** i wynoszą **93.492.305,43 zł**

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę **990.418,20** i wynoszą **89.983.976,80 zł**

1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę **123.738,00 zł**

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę **866.680,20 zł** tj. do kwoty **6.594.504,91 zł**

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **990.418,20 zł** i wynoszą **91.492.305,43 zł**.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę **990.418,20**, tj. do kwoty **71.797.606,31 zł**.

2.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę **790.626,20 zł**, tj. do kwoty **34.800.323,49 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 **27.360,00 zł** tj. do kwoty **383.908,75 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 **27.360,00 zł** tj. do kwoty **383.908,75 zł**

3. Wynik budżetu **2.000.000,00 zł** pozostaje bez zmian.

5. Rozchody budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł** pozostają bez zmian.

W Załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” w związku z wprowadzeniem wkładu własnego do projektu unijnego pn.: „*Senior w Centrum – utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Słupno*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działania 8.5 „Usługi społeczne i zdrowotne” programu Fundusze europejskie dla Mazowsza 2021-2027 wprowadzono następujące zmiany:

w części 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

1.1.1 – wydatki bieżące

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.1.2 pn.: „*Senior w Centrum – utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Słupno*” - okres realizacji od 2025 do 2026 zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 27.360,00 do kwoty 786.058,75 zł, zwiększono limit 2025 o kwotę 27.360,00 zł do kwoty 378.768,75 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 27.360,00 do kwoty 786.058,75 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Paweł Dudański