

**UCHWAŁA NR 130/XVII/25**  
**RADY GMINY SŁUPNO**

z dnia 12 maja 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. 1465<sup>1)</sup>) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530<sup>2)</sup>) Rada Gminy w Słupnie uchwala, 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**

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 roku poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940

<sup>2)</sup> 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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |               |            |       |       | w tym: |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|-------|-------|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | 1             | 1.1           | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                                         |               | z tego:    |       |       |        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |               |               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |            |       |       |        |                                   |                                                            |
|                  |                             |               |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5  |                                   |                                                            |
| lp               |                             |               |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |               |            |       |       |        |                                   |                                                            |
| 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 | 15 691 700,00 | 3 061 704,00                                                                  | 8 764 762,75                                                                | 6 140 584,08        | 37 486 623,09                                                  | 19 468 367,42                           | 14 495 196,37 | 0,00       |       |       |        |                                   | 14 495 196,36                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 95 897 681,01               | 84 623 564,24 | 26 513 355,00 | 3 577 157,00                                                                  | 10 064 419,00                                                               | 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             | 95 427 079,71               | 91 683 551,08 | 43 863 884,02 | 1 602 763,07                                                                  | 875 020,80                                                                  | 7 006 385,08        | 38 335 498,11                                                  | 21 650 000,00                           | 3 743 528,63  | 0,00       |       |       |        |                                   | 3 743 528,63                                               |
| 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 | 45 859 690,74 | 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                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |               |                     |                                                                                 |        |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                             | w tym:                                                                                                             |               |                     |                                                                                 |        |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |               |                     |                                                                                 |        |
| 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 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                                                                        |        |
| 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                                                                        |        |
| Plan 3 kw. 2024  | 103 997 681,01   | 73 297 190,33     | 32 965 024,66                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                   | 917 056,67                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                               | 29 379 195,56 | 29 379 195,56       | 123 979,55                                                                      |        |
| 2025             | 93 427 079,71    | 73 164 010,19     | 35 246 966,03                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 450 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                               | 20 263 069,52 | 20 263 069,52       | 45 000,00                                                                       |        |
| 2026             | 93 518 913,35    | 72 684 469,51     | 34 877 159,72                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 450 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                   | 1 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                   | 1 150 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                   | 1 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                   | 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                   | 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                               | 16 220 218,60 | 16 220 218,60       | 0,00                                                                            |        |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                |               | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                             |                                              |            |                                               |                                              |  |                                                                                   |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | w tym:        |                                | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                       |            | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | w tym:                                       |  |                                                                                   |
|                  |                            |                                                                                                                                       |               |                                |                                                                     | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |            |                                               | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |  | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> |
| 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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                |                                                     | Rozchody budżetu x | z tego:                        |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |                                | 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym:                                                                                |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu 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                                                                           | 5.1.1.1                                                                                       | 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                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2023   |                                                  |                                |                                |                                                     | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 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                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 900 000,00       | 1 900 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                   | 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                                                                                  |                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                   | 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                                                                                  |                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                   | 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                                                                                  |                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 3 500 000,00       | 3 500 000,00                   | 0,00                                                                            | 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: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
| 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 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 13 900 000,00 | 0,00                                                            | 12 794 387,79                                              | 15 300 976,15                                                                                    |        |                                                                           |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 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                                                                                               | 0,00                                        | 20 000 000,00 | 0,00                                                            | 11 326 373,91                                              | 11 326 373,91                                                                                    |        |                                                                           |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 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                                                                                               | 0,00                                        | 18 000 000,00 | 0,00                                                            | 18 519 540,89                                              | 18 519 540,89                                                                                    |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 16 000 000,00 | 0,00                                                            | 18 433 526,59                                              | 18 433 526,59                                                                                    |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 13 000 000,00 | 0,00                                                            | 19 524 968,91                                              | 19 524 968,91                                                                                    |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 10 000 000,00 | 0,00                                                            | 19 720 218,60                                              | 19 720 218,60                                                                                    |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 000 000,00  | 0,00                                                            | 19 720 218,60                                              | 19 720 218,60                                                                                    |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 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          | 0,00                                                            | 19 720 218,60                                              | 19 720 218,60                                                                                    |        |                                                                           |

B) 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                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 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             | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,62%                                                                                                                                          | 17,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026             | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,32%                                                                                                                                          | 20,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027             | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,93%                                                                                                                                          | 21,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2028             | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,75%                                                                                                                                          | 21,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2029             | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,58%                                                                                                                                          | 21,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2030             | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,78%                                                                                                                                          | 21,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2031             | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,72%                                                                                                                                          | 22,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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:     |                                                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | 9.1          | 9.1.1                                                                                                                                                                               |                                               | 9.2        | 9.2.1                                                                                                                               |                                                                                                                                 | 9.2.1.1    | 9.3                                                                                                                                       |                                                                                                                              |
|                                                                                                                               |              | Dochody 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 <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            | 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 |            | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                     | 9.1.1.1                                       | 9.2        | 9.2.1                                                                                                                               | 9.2.1.1                                                                                                                         | 9.2.1.1    | 9.3.1                                                                                                                                     | 9.3.1.1                                                                                                                      |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 2 863 511,81 | 2 863 511,81                                                                                                                                                                        | 2 432 113,85                                  | 12 187,71  | 12 187,71                                                                                                                           | 12 187,71                                                                                                                       | 12 187,71  | 1 553 251,70                                                                                                                              | 1 327 067,18                                                                                                                 |
| Wykonanie 2023                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                     |                                               |            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024                                                                                                               | 80 800,00    | 80 800,00                                                                                                                                                                           | 73 528,00                                     | 313 416,07 | 313 416,07                                                                                                                          | 301 176,07                                                                                                                      | 301 176,07 | 106 228,60                                                                                                                                | 77 934,66                                                                                                                    |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 217 248,18   | 217 248,18                                                                                                                                                                          | 197 695,90                                    | 177 416,08 | 177 416,08                                                                                                                          | 177 416,08                                                                                                                      | 177 416,08 | 170 274,33                                                                                                                                | 124 559,96                                                                                                                   |
| 2025                                                                                                                          | 355 520,71   | 355 520,71                                                                                                                                                                          | 302 439,82                                    | 492 500,38 | 492 500,38                                                                                                                          | 446 585,00                                                                                                                      | 446 585,00 | 383 908,75                                                                                                                                | 302 439,82                                                                                                                   |
| 2026                                                                                                                          | 444 090,08   | 444 090,08                                                                                                                                                                          | 338 955,57                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 453 290,00                                                                                                                                | 338 955,57                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                         |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |            | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |                                                                      | bieżące      | 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 | 16 974 509,00                                                        | 863 908,75   | 16 110 600,25 | 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       | 16 560 000,00                                                        | 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       | 16 700 000,00                                                        | 0,00         | 16 700 000,00 | 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                                             | 10.6         | 10.7 | Wydanki zmniejszające dług x | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | w tym:                                                                      |                                                                        |                                                       |                                         |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |              |      |                              |                                                                                                   | w tym:                                                                      |                                                                        |                                                       | w tym:                                  |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|                                                              |              |      |                              |                                                                                                   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|                                                              |              |      |                              |                                                                                                   |                                                                             |                                                                        |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| Lp                                                           | 10.6         | 10.7 | 10.7.1                       | 10.7.2                                                                                            | 10.7.2.1                                                                    | 10.7.2.1.1                                                             | 10.7.3                                                | 10.8                                    | 10.9                                                | 10.10                                                                                                       | 10.11                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| Wykonanie 2022                                               | 2 448 718,04 | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | -1 632 478,69                           | x                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| Wykonanie 2023                                               | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | x                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 1 900 000,00 | 0,00 | 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                                                  | 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                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| 2026                                                         | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | x                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| 2027                                                         | 3 000 000,00 | 0,00 | 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                                                  | 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                                                  | 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                                                  | 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                                                  | 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 wliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Słupno  
*Paweł Baranowski*

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 89/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku

| 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 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |               |    |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 16 974 509,00  | 21 363 207,25 | 16 560 000,00 | 16 700 000,00 | 16 700 000,00 |    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 863 908,75     | 533 290,00    | 40 000,00     | 0,00          | 0,00          |    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 16 110 600,25  | 20 829 917,25 | 16 520 000,00 | 16 700 000,00 | 16 700 000,00 |    |
| 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: |                                           |                  |      |                          | 992 908,75     | 453 290,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 383 908,75     | 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               | 378 768,75     | 407 290,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |    |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 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          |    |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 15 981 600,25  | 20 809 917,25 | 16 560 000,00 | 16 700 000,00 | 16 700 000,00 |    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 706 076,18     | 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 | Urzymanie 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 103 809 964,94 | 20 829 917,25 | 16 520 000,00 | 16 700 000,00 | 16 700 000,00 |    |
| 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          |    |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 75 651 446,75       |
| 1.a     | 986 058,75          |
| 1.b     | 74 665 388,00       |
| 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     | 74 838 888,00       |
| 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   | 74 638 888,00       |
| 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             | 2030 | 462 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 400 000,00   |
| 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 | 5 700 000,00             | 1 400 000,00 | 2 150 000,00 | 2 100 000,00 | 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. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP                                                                 | UG Słupno                                 | 2019             | 2026 | 6 831 735,00             | 5 320 000,00 | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | PT i Budowa ulic Podbielity, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Samackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenir 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: Podbielity, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno                                                                           | UG Słupno                                 | 2025             | 2029 | 5 080 000,00             | 80 000,00    | 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             | 2029 | 4 000 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 700 000,00   | 3 300 000,00 |
| 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 | 4 500 000,00             | 100 000,00   | 800 000,00   | 1 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00         |
| 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         |
| 1.3.2.16 | 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             | 580 000,00   | 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 - Orlik 2024" w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Słupno                                                       | UG Słupno                                 | 2024             | 2025 | 611 372,00               | 611 372,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.20 | PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piasek oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP                                                           | UG Słupno                                 | 2021             | 2028 | 6 100 000,00             | 100 000,00   | 1 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.21 | Gospodarka wodno-ściekowa - PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej                                                                         | UG Słupno                                 | 2024             | 2026 | 465 000,00               | 150 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.22 | Budowa Słupińskiego 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 |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.3  | 0,00                |
| 1.3.2.4  | 400 000,00          |
| 1.3.2.5  | 5 650 000,00        |
| 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 | 5 080 000,00        |
| 1.3.2.11 | 4 000 000,00        |
| 1.3.2.12 | 4 500 000,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00                |
| 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 | 611 372,00          |
| 1.3.2.20 | 6 100 000,00        |
| 1.3.2.21 | 450 000,00          |
| 1.3.2.22 | 4 050 000,00        |

| 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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.23 | PT i Budowa ulicy Hiacyntowej, Kalinowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonklowej i Sasanki w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno                         | UG Słupno                                 | 2024             | 2028 | 6 870 000,00             | 1 150 000,00 | 2 220 000,00 | 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 Pierśki - 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 Pierśki - 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         |
| 1.3.2.28 | Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Etap II i ETAP III - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP | UG Słupno                                 | 2024             | 2028 | 10 679 000,00            | 1 500 000,00 | 4 359 000,00 | 2 320 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.23 | 6 870 000,00        |
| 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          |
| 1.3.2.28 | 10 679 000,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Słupno  
*Pawel Baranowski*  
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 2024 w zakresie pozycji dochodów budżetu nr 9.2.1.1, 9.2.1 i 9.2 poprawiono wprowadzone dane wynikające ze sprawozdań budżetowych za IV kwartał 2024 roku, w roku 2025 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 60/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 roku w zakresie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **258.947,09 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 10 kwietnia 2025 roku środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2025 roku, o kwotę **7.519,58 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 38 z dnia 22 kwietnia 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców, jeżeli w ramach danej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **2.910,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 90/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 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 632.349,78 zł i wynoszą 95.427.079,71 zł**

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 597.149,78 i wynoszą 91.683.551,08 zł

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 388.055,67 zł tj. do kwoty 7.006.385,08 zł

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 209.094,11 zł tj. do kwoty 38.335.498,11 zł

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 35.200,00 zł i wynoszą 3.743.528,63 zł

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 35.200,00 zł tj. do kwoty 3.743.528,63 zł

##### **2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 632.349,78 zł i wynoszą 93.427.079,71 zł.**

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 376.949,78. tj. do kwoty 73.164.010,19 zł.

2.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 152.902,54 zł. tj. do kwoty 35.246.966,03 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 255.400,00 zł tj. do kwoty 20.263.069,52 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 255.400,00 zł tj. do kwoty 20.263.069,52 zł.

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

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

W Załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

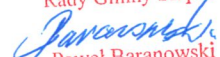
w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

#### 1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.10 pn.: „*PT i Budowa ulic: Podbipięty, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno*” Łączne nakłady finansowe i Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 70.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.19 pn.: „*Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2024” w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory – Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Słupno*” zwiększono Łączne nakłady finansowe, Limit 2025 i Limit zobowiązań o kwotę 30.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.20 pn.: „*PT i Budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP*” Łączne nakłady finansowe i Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Słupno  
  
Paweł Baranowski