

UCHWAŁA NR 138/XVIII/25
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 9 czerwca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno
na lata 2025 – 2031

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 1465¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530²⁾) 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:

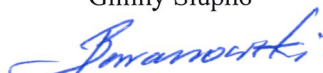
1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 roku poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i 1907; Dz. U. z 2025 roku poz. 39 i 1079

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:					
		Dochody bieżące ^x	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 ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2022	83 727 821,61	75 898 869,67	18 500 161,57	2 095 048,00	6 527 575,00	16 607 419,31	32 166 665,79	18 637 964,57	7 830 951,94	162,60	7 704 699,34		
Wykonanie 2023	85 540 572,29	71 045 373,92	15 591 700,00	3 061 704,00	8 764 762,75	6 140 584,08	37 486 623,09	19 468 367,42	14 495 198,37	0,00	14 495 198,36		
Plan 3 kw. 2024	95 897 681,01	84 623 584,24	26 513 355,00	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	95 943 772,03	92 017 093,40	43 863 884,02	1 602 763,07	875 020,80	7 277 635,29	38 397 790,22	21 650 000,00	3 926 678,63	183 150,00	3 743 528,63		
2026	95 518 913,35	91 117 986,10	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		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.”
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			w tym:				
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
										w tym:				
										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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2						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	93 943 772,03	73 700 581,36	35 347 976,27	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	20 243 190,67	20 243 190,67	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 x	w tym:				z tego:				w tym:	
		3	3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2022	2 873 479,74	2 448 718,04	2 506 588,38	0,00	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	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	10 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	-5 917 674,67	0,00	10 098 651,24	10 000 000,00	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	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						z tego:	
									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	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				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						
	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										
									5.1.1.3	5.1.1.3.1				5.1.1.3.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 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	18 316 512,04	18 316 512,04				
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				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	23,36%	17,66%	18,06%	TAK	TAK
2026	4,04%	23,32%	20,87%	21,04%	TAK	TAK
2027	4,94%	23,93%	21,24%	21,41%	TAK	TAK
2028	4,72%	23,75%	21,46%	21,63%	TAK	TAK
2029	4,55%	23,58%	21,05%	21,22%	TAK	TAK
2030	4,32%	22,76%	21,44%	21,62%	TAK	TAK
2031	4,27%	22,72%	22,43%	22,60%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2022	2 863 511,81	2 863 511,81	2 432 113,85	12 187,71	12 187,71	12 187,71	1 553 251,70	1 553 251,70	1 327 067,18	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 534,13	1 653 534,13	1 394 855,38	
Plan 3 kw. 2024	80 800,00	80 800,00	73 528,00	313 416,07	313 416,07	301 176,07	106 228,60	106 228,60	77 934,66	
Wykonanie 2024	217 248,18	217 248,18	197 695,90	177 416,08	177 416,08	177 416,08	170 274,33	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	383 908,75	383 908,75	302 439,82	
2026	444 090,08	444 090,08	338 955,57	0,00	0,00	0,00	453 290,00	453 290,00	338 955,57	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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
	w tym:			z tego:						
	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	17 154 815,35	959 215,10	16 195 600,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 493 027,93	663 110,68	20 829 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 689 820,68	169 820,68	16 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 829 820,68	129 820,68	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	16 829 820,68	129 820,68	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	129 820,68	129 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	70 989,54	70 989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązania do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	
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	
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	
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	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stępno
Pawet 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)					17 154 815,35	21 493 027,93	16 689 820,68	16 829 820,68	16 829 820,68	
1.a	- wydatki bieżące					2 630 234,22	663 110,68	169 820,68	129 820,68	129 820,68	
1.b	- wydatki majątkowe					104 503 964,94	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	378 788,75	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					16 161 906,60	21 039 737,93	16 689 820,68	16 829 820,68	16 829 820,68	
1.3.1	- wydatki bieżące					575 306,35	209 820,68	169 820,68	129 820,68	129 820,68	
1.3.1.1	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy	UG Słupno	2024	2025	308 076,18	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	System rowerów miejskich w Gminie Słupno - Poprawa warunków życia mieszkańców	UG Słupno	2024	2025	158 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku - Realizacja ustawowego zadania Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami	UG Słupno	2024	2027	240 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Umowa leasingu na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t. Zabudowanie urządzeniem do czyszczenia kanalizacji WUKO - Zapewnienie efektywnego funkcjonowania systemu utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2031	815 399,29	95 306,35	129 820,68	129 820,68	129 820,68	129 820,68	
1.3.2	- wydatki majątkowe					15 586 600,25	20 829 917,25	16 520 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	129 820,68	70 989,54	76 551 846,04
1.a	129 820,68	70 989,54	1 801 458,04
1.b	0,00	0,00	74 750 388,00
1.1	0,00	0,00	812 558,75
1.1.1	0,00	0,00	786 058,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	786 058,75
1.1.2	0,00	0,00	26 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	26 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	129 820,68	70 989,54	75 739 287,29
1.3.1	129 820,68	70 989,54	1 015 399,29
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	129 820,68	70 989,54	815 399,29
1.3.2	0,00	0,00	74 723 888,00

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						
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Stupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Stupno	UG Stupno	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 Stupno	UG Stupno	2022	2025	9 202 400,00	2 521 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	UG Stupno	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 Stupno - OFMP	UG Stupno	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 Stupno - OFMP	UG Stupno	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 Stupno - OFMP	UG Stupno	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 Stupno - OFMP	UG Stupno	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. Ciałeczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Stupnie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Stupno - OFMP	UG Stupno	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 Podbielęty, Zbrojowej, Senatorkiej, Chmielewskiej, Przesmyk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Stupno	UG Stupno	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: Podbielęty, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Stupno	UG Stupno	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 Stupianką" w Stupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Stupno	UG Stupno	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, Pieszej i Letniej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Stupno	UG Stupno	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 Stupno - Poprawa wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych	UG Stupno	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 Stupno - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Stupno	UG Stupno	2024	2025	379 225,44	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Eko Stupno - program poprawy efektywności energetycznej - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Stupno	UG Stupno	2024	2026	1 080 000,00	560 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Spokojnej i ulicy Radosnej w Liszynie - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Stupno	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 Stupno	UG Stupno	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. Piaski oraz ul. Włclzej wraz z kanalizacją - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Stupno - OFMP	UG Stupno	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 Stupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Stupno	2024	2026	550 000,00	235 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	608 696,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	5 660 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	239 820,00
1.3.2.9	0,00	0,00	7 060 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	5 080 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	611 372,00
1.3.2.20	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	535 000,00

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						
1.3.2.22	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
1.3.2.23	PT i Budowa ulicy Hiacyntowej, Kalinowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonkiliowej 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 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	6 870 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	10 679 000,00

PRZEWODNICĄCY
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 2025 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 67/2025 z dnia 13 maja 2025 roku w zakresie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **10.500,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102/2025 z dnia 5 maja 2025 roku środki przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. na archiwizację/konserwację ksiąg USC), o kwotę **55.200,00 zł.** na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 7 maja 2025 roku znak MF/FS3.4143.3.94.2025.MF.1923 (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 8 maja 2025 roku Nr DPŁ.3112.10.2025). Powyższe środki przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 18 maja 2025 roku – wypłata diet dla członków komisji, o kwotę **14.400,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 105/2025 z dnia 7 maja 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o kwotę **6.000,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 42 z dnia 29 kwietnia 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 74/2025 z dnia 20 maja 2025 roku w zakresie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **31.200,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 52 z dnia 19 maja 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania własnego gmin, tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 76/2025 z dnia 29 maja 2025 roku w zakresie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **73.574,00 zł.** na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 7 maja 2025 roku znak MF/FS3.4143.3.94.2025.MF.1923 (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 21 maja 2025 roku Nr DPŁ.3112.10.2025) – **69.974,00 zł.** oraz na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 28 maja 2025 roku znak MF/FS3.4143.3.109.2025.MF.2301 (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 29 maja 2025 roku Nr DPŁ.3112.13.2025) – **3.600,00 zł.** Powyższe środki przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 18 maja 2025 roku, o kwotę **3.431,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 54 z dnia 22 maja 2025 roku. Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 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 516.692,32 zł i wynoszą 95.943.772,03 zł

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 333.542,32 i wynoszą 92.017.093,40 zł

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 271.250,21 zł tj. do kwoty 7.277.635,29 zł

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 62.292,11 zł tj. do kwoty 38.397.790,22 zł

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 183.150,00 zł i wynoszą 3.926.678,63 zł

1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 183.150,00 zł tj. do kwoty 183.150,00 zł

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 516.692,32 zł i wynoszą 93.943.772,03 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 536.571,17. tj. do kwoty 73.700.581,36 zł.

2.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 101.010,24 zł. tj. do kwoty 35.347.976,27 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 19.878,85 zł tj. do kwoty 20.243.190,67 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 19.878,85 zł tj. do kwoty 20.243.190,67 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)

1.3.1 – wydatki bieżące

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie 1.3.1.4 pn.: *Umowa leasingu na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t. zabudowanego urządzeniem do czyszczenia kanalizacji WUKO – Zapewnienie efektywnego funkcjonowania systemu utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Słupno* Łączne nakłady finansowe 815.399,29, Limit 2025 95.306,29, Limit 2026 129.820,68, Limit 2027 129.820,68, Limit 2028 129.820,68, Limit 2029 129.820,68, Limit 2030 129.820,68, Limit 2031 70.989,54, Limit zobowiązań 815.399,29,00 zł.

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.21 pn.: *„Gospodarka wodno-ściekowa – PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno – Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej”* zwiększono Łączne nakłady finansowe, Limit 2025 i Limit zobowiązań o kwotę 85.000,00 zł.

Paweł Baranowski
Paweł Baranowski
Rady Gminy Słupno
PRZEWODNICZĄCY