

**UCHWAŁA NR 153/XXI/25**  
**RADY GMINY SŁUPNO**

z dnia 21 sierpnia 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:

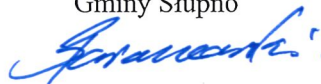
1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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 2022 roku poz. 1079, Dz.U. z 2024 roku poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i 1907 z 2025 roku poz. 39

# 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 153/XXI/25 Rady Gminy Stupno z dnia 21 sierpnia 2025 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |              |               |               |               |               |                                                                               |                                                                             |                     |               | z tego:       |            | w tym:                                                                    |                                         |                            |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--|
|                  |                             | 1             | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | z tego:                                                                       |                                                                             |                     | 1.2           | 1.2.1         | 1.2.2      |                                                                           |                                         |                            |  |
|                  |                             |               |               |              |               |               |               |               | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |  |
|                  |                             |               |               |              |               |               |               |               |                                                                               |                                                                             |                     |               |               |            |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |  |
| 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 |                                                                               |                                                                             |                     | 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 |                                                                               |                                                                             |                     | 19 468 367,42 | 14 495 198,37 | 0,00       | 14 495 198,36                                                             |                                         |                            |  |
| 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 |                                                                               |                                                                             |                     | 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 | 20 990 546,16 |                                                                               |                                                                             |                     | 20 990 546,16 | 9 415 950,22  | 0,00       | 9 415 950,22                                                              |                                         |                            |  |
| 2025             | 97 176 902,10               | 92 871 924,91 | 43 863 884,02 | 1 602 763,07 | 875 020,80    | 7 706 444,75  | 38 823 812,27 | 21 650 000,00 |                                                                               |                                                                             |                     | 21 650 000,00 | 4 304 977,19  | 215 856,64 | 4 044 120,55                                                              |                                         |                            |  |
| 2026             | 95 862 313,35               | 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 |                                                                               |                                                                             |                     | 21 650 000,00 | 4 744 317,25  | 0,00       | 4 744 317,25                                                              |                                         |                            |  |
| 2027             | 97 835 418,46               | 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 |                                                                               |                                                                             |                     | 21 650 000,00 | 5 310 498,24  | 0,00       | 5 310 498,24                                                              |                                         |                            |  |
| 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 |                                                                               |                                                                             |                     | 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 |                                                                               |                                                                             |                     | 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 |                                                                               |                                                                             |                     | 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 |                                                                               |                                                                             |                     | 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 wynikającymi 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 | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym:                                       |                                 |                                                                                                                        |                            | 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 <sup>x</sup> | 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                  |   |     |       |       |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, 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 <sup>x</sup> |                     |                                                                                 |                                                                      |  |
|                  |                  |   |     |       |       |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                     |                                                                                 |                                                                      |  |
| Lp               |                  |   |     |       |       |                                              |                                 | 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   |                  |   |     |       |       |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                     |                                                                                 |                                                                      |  |
| Wykonanie 2023   |                  |   |     |       |       |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                     |                                                                                 |                                                                      |  |
| Plan 3 kw. 2024  |                  |   |     |       |       |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                     |                                                                                 |                                                                      |  |
| Wykonanie 2024   |                  |   |     |       |       |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                     |                                                                                 |                                                                      |  |
| 2025             |                  |   |     |       |       |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                     |                                                                                 |                                                                      |  |
| 2026             |                  |   |     |       |       |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                     |                                                                                 |                                                                      |  |
| 2027             |                  |   |     |       |       |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                     |                                                                                 |                                                                      |  |
| 2028             |                  |   |     |       |       |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                     |                                                                                 |                                                                      |  |
| 2029             |                  |   |     |       |       |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                     |                                                                                 |                                                                      |  |
| 2030             |                  |   |     |       |       |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                     |                                                                                 |                                                                      |  |
| 2031             |                  |   |     |       |       |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                     |                                                                                 |                                                                      |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                                                |                     | Przychody budżetu x | z tego:                                                  |                                   |                                               |                                   |                                                                        | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu x |                     | w tym:                                                   |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | w tym:                            |                                                                        |        |
|                  |                 |                                                                                                                                       |                     |                     | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |                                               | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x |        |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                                                   | 4                   | 4.1                 | 4.1.1                                                    | 4.2                               | 4.2.1                                         | 4.3                               | 4.3.1                                                                  |        |
| Wykonanie 2022   | 2 873 479,74    | 2 448 718,04                                                                                                                          | 2 506 588,36        | 0,00                | 0,00                                                     | 421 094,38                        | 0,00                                          | 2 085 493,98                      | 0,00                                                                   |        |
| Wykonanie 2023   | -832 698,82     | 0,00                                                                                                                                  | 2 931 350,06        | 0,00                | 0,00                                                     | 2 159 402,92                      | 832 698,82                                    | 771 947,14                        | 0,00                                                                   |        |
| Plan 3 kw. 2024  | -8 100 000,00   | 0,00                                                                                                                                  | 10 000 000,00       | 10 000 000,00       | 8 100 000,00                                             | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |        |
| Wykonanie 2024   | -6 917 674,67   | 0,00                                                                                                                                  | 10 098 651,24       | 10 000 000,00       | 6 917 674,67                                             | 1 328,76                          | 0,00                                          | 97 322,48                         | 0,00                                                                   |        |
| 2025             | 719 023,43      | 719 023,43                                                                                                                            | 1 280 976,57        | 0,00                | 0,00                                                     | 85 723,90                         | 0,00                                          | 1 195 252,67                      | 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:                                                                         |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                           |                                |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu x |                    | w tym:                                                                          |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                                |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1                          | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                              | 5.1.1.1                                                                               | 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:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             | Kwota długu x | w tym:     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |               |            |                                                                                                  |                                                            |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                    |                                             |               |            |                                                                                                  |                                                            |                                                                           |
| 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                                        | 18 724 479,06 | 724 479,06 | 17 004 532,58                                                                                    | 18 285 509,15                                              |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 16 597 702,66 | 597 702,66 | 18 433 526,59                                                                                    | 18 433 526,59                                              |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 13 470 926,26 | 470 926,26 | 19 524 988,91                                                                                    | 19 524 988,91                                              |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 10 344 149,86 | 344 149,86 | 19 720 218,60                                                                                    | 19 720 218,60                                              |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 217 373,46  | 217 373,46 | 19 720 218,60                                                                                    | 19 720 218,60                                              |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 590 597,06  | 90 597,06  | 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                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | 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 wzorze, 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 wzorze, 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 wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| Lp                                                                                                                       | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2                                                                                                                                              | 8.3                                                                                                                                                           | 8.3.1                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                           | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2022                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,81%                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2023                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,86%                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2024                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,30%                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2024                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,51%                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025                                                                                                                     | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,91%                                                                                                                                           | 17,66%                                                                                                                                                        | 18,06%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026                                                                                                                     | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,47%                                                                                                                                           | 20,66%                                                                                                                                                        | 20,84%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027                                                                                                                     | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,08%                                                                                                                                           | 21,05%                                                                                                                                                        | 21,22%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2028                                                                                                                     | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,89%                                                                                                                                           | 21,30%                                                                                                                                                        | 21,47%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2029                                                                                                                     | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,72%                                                                                                                                           | 20,90%                                                                                                                                                        | 21,08%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2030                                                                                                                     | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,92%                                                                                                                                           | 21,32%                                                                                                                                                        | 21,49%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2031                                                                                                                     | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,83%                                                                                                                                           | 22,33%                                                                                                                                                        | 22,50%                                                                                                                                                        | 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:                                                                                                                                         |              |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                              |              |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:       |              |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |              |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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   | 571 697,00                                                                                                                          | 571 697,00                                                                                                                          | 525 781,62   | 490 423,02   | 490 423,02                                                                                                                                     | 379 982,42                                                                                                                                     |        |
| 2026                                                                                                                          | 444 090,08                                                                                                                                     | 444 090,08   | 338 955,57   | 343 400,00                                                                                                                          | 343 400,00                                                                                                                          | 343 400,00   | 453 290,00   | 453 290,00                                                                                                                                     | 338 955,57                                                                                                                                     |        |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 5 310 498,24                                                                                                                        | 5 310 498,24                                                                                                                        | 5 310 498,24 | 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:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydaki o objętości limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |      | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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                                                         | 688 196,62                                                                                                                          | 688 196,62                                                                                                                      | 525 781,62   | 17 206 864,42                                                            | 936 917,55   | 16 269 946,87 | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 393 400,00                                                                                                                          | 393 400,00                                                                                                                      | 343 400,00   | 21 833 383,65                                                            | 660 066,40   | 21 173 317,25 | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | 5 810 498,24                                                                                                                        | 5 810 498,24                                                                                                                    | 5 310 498,24 | 21 997 274,64                                                            | 166 776,40   | 21 830 498,24 | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 16 826 776,40                                                            | 126 776,40   | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 16 826 776,40                                                            | 126 776,40   | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 126 776,40                                                               | 126 776,40   | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 90 597,06                                                                | 90 597,06    | 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 niekaszowych (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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9) |
|                                                              |                                                                                                 |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       | w tym:     | wydatki 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                                                                            |
| 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                                                                                    | 73 008,80                    | 0,00                                                                        | 73 008,80                                                               | 73 008,80                                             | 73 008,80  | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                            |
| 2026                                                         | 2 000 000,00                                                                                    | 126 776,40                   | 0,00                                                                        | 126 776,40                                                              | 126 776,40                                            | 126 776,40 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                            |
| 2027                                                         | 3 000 000,00                                                                                    | 126 776,40                   | 0,00                                                                        | 126 776,40                                                              | 126 776,40                                            | 126 776,40 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                            |
| 2028                                                         | 3 000 000,00                                                                                    | 126 776,40                   | 0,00                                                                        | 126 776,40                                                              | 126 776,40                                            | 126 776,40 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                            |
| 2029                                                         | 3 000 000,00                                                                                    | 126 776,40                   | 0,00                                                                        | 126 776,40                                                              | 126 776,40                                            | 126 776,40 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                            |
| 2030                                                         | 3 500 000,00                                                                                    | 126 776,40                   | 0,00                                                                        | 126 776,40                                                              | 126 776,40                                            | 126 776,40 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                            |
| 2031                                                         | 3 500 000,00                                                                                    | 90 597,06                    | 0,00                                                                        | 90 597,06                                                               | 90 597,06                                             | 90 597,06  | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                            |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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, pozycja oznaczona 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 153/XXI/25 Rady Gminy Słupno z dnia 21 sierpnia 2025 roku

kwoty w zł

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1         | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 113 663 755,28           | 17 206 864,42 | 21 833 393,65 | 21 997 274,64 | 16 826 776,40 | 16 826 776,40 |
| 1.a       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 812 322,79             | 936 917,55    | 660 066,40    | 166 776,40    | 126 776,40    | 126 776,40    |
| 1.b       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 111 051 432,49           | 16 269 946,87 | 21 173 317,25 | 21 830 498,24 | 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: |                                           |                  |      | 8 462 576,30             | 1 072 105,37  | 846 690,00    | 5 810 498,24  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 108 758,75             | 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          |
| 1.1.1.1.2 | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 7 353 817,55             | 688 196,62    | 393 400,00    | 5 810 498,24  | 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          |
| 1.1.2.3   | Rozbudowa drogi powiatowej nr 294W Słupno-Miszewko-Białkowo o ścieżkę pieszo-rowerową w ramach zadania Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Słupno-Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno                          | UG Słupno                                 | 2024             | 2027 | 6 744 817,55             | 79 196,62     | 393 400,00    | 5 810 498,24  | 0,00          | 0,00          |
| 1.2       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3       | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 105 201 178,98           | 16 134 759,05 | 20 986 693,65 | 16 186 776,40 | 16 826 776,40 | 16 826 776,40 |
| 1.3.1     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 503 564,04             | 553 008,80    | 206 776,40    | 166 776,40    | 126 776,40    | 126 776,40    |
| 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          |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1       | 126 776,40 | 90 597,06  | 81 769 879,47    |
| 1.a     | 126 776,40 | 90 597,06  | 1 783 546,61     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 79 986 332,86    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 7 095 663,61     |
| 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       | 6 309 594,86     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 26 500,00        |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 6 283 094,86     |
| 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     | 126 776,40 | 90 597,06  | 74 674 225,86    |
| 1.3.1   | 126 776,40 | 90 597,06  | 997 487,86       |
| 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       |

| 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   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.1.4  | 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 | UG Słupno                                 | 2025             | 2031 | 797 487,86               | 73 008,80     | 126 776,40    | 126 776,40    | 126 776,40    | 126 776,40    |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 103 697 614,94           | 15 581 750,25 | 20 779 917,25 | 16 020 000,00 | 16 700 000,00 | 16 700 000,00 |
| 1.3.2.2  | Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno                                                                                                                                    | UG Słupno                                 | 2022             | 2025 | 9 494 700,00             | 2 813 604,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej                                                                                                                                 | UG 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             | 2029 | 462 000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 400 000,00    |
| 1.3.2.5  | PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Skrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP                         | UG Słupno                                 | 2021             | 2028 | 8 407 700,00             | 1 107 700,00  | 2 150 000,00  | 2 100 000,00  | 3 000 000,00  | 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 | 6 851 735,00             | 5 340 000,00  | 350 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.9  | PT i Budowa ulic Podbielęty, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Samackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno                                            | UG Słupno                                 | 2025             | 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 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, Pieszkiej i Letniej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno                                                                                                                 | UG Słupno                                 | 2025             | 2028 | 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 Oplekułczo - Mieszkalnego w gminie Słupno - Poprawa wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych                                                                                                                     | UG Słupno                                 | 2024             | 2026 | 4 441 145,50             | 1 340 228,25  | 2 300 917,25  | 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. Wawrzynca 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. Piaski 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          |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.4  | 126 776,40 | 90 597,06  | 797 487,86       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 73 676 738,00    |
| 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       | 8 357 700,00     |
| 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       | 309 820,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 7 050 000,00     |
| 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     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.21 | Gospodarka wodno-ściekowa - PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej                                              | UG Słupno                                 | 2024             | 2026 | 595 150,00               | 280 150,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.22 | Budowa Stupieńskiego Centrum Kultury - Tworzenie warunków dla rozwoju kultury na terenie gminy                                                                                    | UG Słupno                                 | 2025             | 2029 | 4 250 000,00             | 100 000,00   | 250 000,00   | 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             | 2026 | 3 908 696,00             | 1 188 696,00 | 2 220 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.24 | Projekt i budowa ul. Basztowej 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 Pieńki - 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 Pieńki - 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 |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 580 150,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 4 250 000,00     |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 3 408 696,00     |
| 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    |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Stupno  
*Paweł 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 zaproponowanych w uchwale budżetowej, tj.:

#### Zmiany w roku 2025

**1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 431.134,06 zł i wynoszą 97.176.902,10 zł**

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 398.427,42 i wynoszą 92.871.924,91 zł

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 46.319,00 zł tj. do kwoty 7.706.444,75 zł

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 352.108,42 zł tj. do kwoty 38.823.812,27 zł

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 32.706,64 zł i wynoszą 4.304.977,19 zł w tym:

1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 32.706,64 zł i wynoszą 215.856,64 zł.

**2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.712.110,63 zł i wynoszą 96.457.878,67 zł.**

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.696.510,03. tj. do kwoty 75.867.392,33 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1.029.950,00. tj. do kwoty 36.414.588,83 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 15.600,00 zł tj. do kwoty 20.590.486,34 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 15.600,00 zł tj. do kwoty 20.590.486,34 zł.

**3. Wynik budżetu roku 2025 zmniejszono o kwotę 1.280.976,57 zł., tj. do kwoty 719.023,43 zł.**

**4. Przychody budżetu roku 2025 zwiększono o kwotę 1.280.976,57 zł., tj. do kwoty 1.280.976,57 zł.**

- wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **85.723,90 zł.** (kolumna 4.2)

- wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.195.252,67 zł.** (kolumna 4.3)

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

**6. Kwotę długu zwiększono o kwotę 4.386,12 zł do kwoty 18.724.479,06 zł**

6.1 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków zwiększono o kwotę 4.386,12 zł

**10.7 Wydatki zmniejszające dług zmniejszono o kwotę 22.297,55 zł to jest do kwoty 73.008,80 zł**

10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka zmniejszono o kwotę 22.297,55 zł

10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. zmniejszono o kwotę 22.297,55 zł

10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego zmniejszono o kwotę 22.297,55 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie projektu unijnego pn.: „*Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa*”, tj. wprowadzono jako przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w roku 2025 wprowadzono zmiany w zakresie wydatków bieżących dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono kwotę 106.514,27 zł., w tym jednocześnie kolumna 9.3.1.

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę 77.542,60 zł.,

#### Zmiany roku 2026

**6. Kwotę długu zwiększono o kwotę 7.430,12 zł do kwoty 16.597.702,66 zł**

6.1 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków zwiększono o kwotę 7.430,40 zł

**10.7 Wydatki zmniejszające dług zmniejszono o kwotę 3.044,28 zł to jest do kwoty 126.776,40 zł**

10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka zmniejszono o kwotę 3.044,28 zł

10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. zmniejszono o kwotę 3,044,28 zł

10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego zmniejszono o kwotę 3.044,28 zł.

**Zmiany roku 2027**

**6. Kwotę długu zwiększono o kwotę 10.474,68 do kwoty 13.470.926,26**

6.1 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków zwiększono o kwotę 10.474,68 zł

**10.7 Wydatki zmniejszające dług zmniejszono o kwotę 3.044,28 zł to jest do kwoty 126.776,40 zł**

10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka zmniejszono o kwotę 3.044,28 zł

10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. zmniejszono o kwotę 3,044,28 zł

10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego zmniejszono o kwotę 3.044,28 zł.

**Zmiany roku 2028**

**6. Kwotę długu zwiększono o kwotę 13.518,96 zł do kwoty 10.344.149,86 zł**

6.1 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków zwiększono o kwotę 13.518,96 zł

**10.7 Wydatki zmniejszające dług zmniejszono o kwotę 3.044,28 zł to jest do kwoty 126.776,40 zł**

10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka zmniejszono o kwotę 3.044,28 zł

10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. zmniejszono o kwotę 3,044,28 zł

10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego zmniejszono o kwotę 3.044,28 zł.

**Zmiany roku 2029**

**6. Kwotę długu zwiększono o kwotę 16.563,24 zł do kwoty 7.217.373,46 zł**

6.1 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków zwiększono o kwotę 16.563,24 zł

**10.7 Wydatki zmniejszające dług zmniejszono o kwotę 3.044,28 zł to jest do kwoty 126.776,40 zł**

10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka zmniejszono o kwotę 3.044,28 zł

10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. zmniejszono o kwotę 3,044,28 zł

10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego zmniejszono o kwotę 3.044,28 zł.

**Zmiany roku 2030**

**6. Kwotę długu zwiększono o kwotę 19.607,52 zł do kwoty 3.590.597,06 zł**

6.1 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków zwiększono o kwotę 19.607,52 zł

**10.7 Wydatki zmniejszające dług zmniejszono o kwotę 3.044,28 zł to jest do kwoty 126.776,40 zł**

10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka zmniejszono o kwotę 3.044,28 zł

10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. zmniejszono o kwotę 3,044,28 zł

10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego zmniejszono o kwotę 3.044,28 zł.

### **Zmiany roku 2031**

**10.7 Wydatki zmniejszające dług zwiększono o kwotę 19.607,52 zł to jest do kwoty 90.597,06 zł**

10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka zwiększono o kwotę 19.607,52 zł

10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. zwiększono o kwotę 19.607,52 zł

10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego zwiększono o kwotę 19.607,52 zł.

**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**

- w ramach przedsięwzięcia 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 zmniejszono o kwotę 17.911,43 zł, Limit 2025 zmniejszono o kwotę 22.297,55 zł, Limit 2026 zmniejszono o kwotę 3.044,28 zł, Limit 2027 zmniejszono o kwotę 3.044,28 zł, Limit 2028 zmniejszono o kwotę 3.044,28 zł, Limit 2029 zmniejszono o kwotę 3.044,28 zł, Limit 2030 zmniejszono o kwotę 3.044,28 zł, Limit 2031 zwiększono o kwotę 19.607,52 zł Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 17.911,43 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Słupno  
  
Paweł Baranowski