

**UCHWAŁA NR 160/XXIII/25**  
**RADY GMINY SŁUPNO**

z dnia 13 października 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 2025 roku poz. 1153) 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>1)</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:

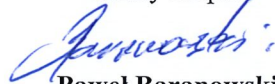
1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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 2022 roku poz. 1079, Dz.U. z 2024 roku poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i 1907 oraz Dz. U. z 2025 roku poz. 39 i poz. 1180



| z tego:          |                             |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                |                                                             |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          | w tym:                                                                                                             |                                |                                                             |                                                                      |
|                  |                             | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                      |                                                                      |
|                  |                             |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i dofinansowaniu |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i dofinansowaniu | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i dofinansowaniu | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3                                 | 2.1.3.2                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.3                                                                                                                                                                                                  | 2.2                                                                                                                | 2.2.1                          | 2.2.1.1                                                     |                                                                      |
| Wykonanie 2022   | 80 854 341,87               | 63 102 481,88                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 854 590,25                            | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 17 751 859,99                                                                                                      | 17 751 859,99                  | 5 625,91                                                    |                                                                      |
| Wykonanie 2023   | 86 373 271,11               | 63 510 227,95                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 1 106 543,87                          | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 22 863 043,16                                                                                                      | 22 863 043,16                  | 5 794,97                                                    |                                                                      |
| Plan 3 kw. 2024  | 103 997 681,01              | 73 297 190,33                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 30 700 490,88                                                                                                      | 30 700 490,88                  | 83 979,55                                                   |                                                                      |
| Wykonanie 2024   | 104 815 264,56              | 75 436 069,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 917 056,67                            | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 29 379 195,56                                                                                                      | 29 379 195,56                  | 123 979,55                                                  |                                                                      |
| 2025             | 96 959 879,44               | 77 846 323,39                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 1 450 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 19 113 556,05                                                                                                      | 19 113 556,05                  | 48 000,00                                                   |                                                                      |
| 2026             | 93 862 313,35               | 72 684 469,51                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 1 450 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 21 177 843,84                                                                                                      | 21 177 843,84                  | 0,00                                                        |                                                                      |
| 2027             | 94 835 418,46               | 72 999 951,31                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 1 300 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 21 835 467,15                                                                                                      | 21 835 467,15                  | 0,00                                                        |                                                                      |
| 2028             | 90 450 169,42               | 73 729 950,82                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 1 150 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 16 720 218,60                                                                                                      | 16 720 218,60                  | 0,00                                                        |                                                                      |
| 2029             | 90 450 169,42               | 73 729 950,82                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 16 720 218,60                                                                                                      | 16 720 218,60                  | 0,00                                                        |                                                                      |
| 2030             | 89 950 169,42               | 73 729 950,82                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 16 220 218,60                                                                                                      | 16 220 218,60                  | 0,00                                                        |                                                                      |
| 2031             | 89 950 169,42               | 73 729 950,82                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 16 220 218,60                                                                                                      | 16 220 218,60                  | 0,00                                                        |                                                                      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           |                                                                     | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:       |              |                                                          |            |              |                                                                                   |                                              |                                              |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> |                                | w tym:        |              | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x</sup> 6) | w tym:     |              | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                                                     |                                |               |              |                                                          |            |              |                                                                                   |                                              |                                              |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                                              | 4.1                                                                 | 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                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 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                                                                                                                                             | 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                  | 10 000 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                              |                                              |                                              |
| Wykonanie 2024   | -6 917 674,67              | 0,00                                                                                                                                             | 10 000 000,00                                                       | 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                                                                                                                                       | 0,00                                                                | 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         | 0,00                                                                              |                                              |                                              |
| 2027             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                              |                                              |                                              |
| 2028             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                              |                                              |                                              |
| 2029             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                              |                                              |                                              |
| 2030             | 3 500 000,00               | 3 500 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                              |                                              |                                              |
| 2031             | 3 500 000,00               | 3 500 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                              |                                              |                                              |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                |                                                     | Rozchody budżetu x | z tego:                        |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                                        |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |                    |                                |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                |                                                     |                    |                                |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                            | 4.5.1                                               | 5                  | 5.1                            | 5.1.1                                                                           | 5.1.1.1                                                                                       | 5.1.1.2                                                                               |                                                                                        |
| Wykonanie 2022   |                                                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 2 448 718,04                   | 2 448 718,04                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2023   |                                                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2024  |                                                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 1 900 000,00                   | 1 900 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2024   |                                                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 1 900 000,00                   | 1 900 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2025             |                                                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2026             |                                                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2027             |                                                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2028             |                                                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2029             |                                                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2030             |                                                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 3 500 000,00                   | 3 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2031             |                                                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00               | 3 500 000,00                   | 3 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  | w tym: | 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:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi 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 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
| 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                                                      | 15 501 462,55                                              | 16 782 439,12                                                                                    |        |                                                                           |
| 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                                                      | 19 524 968,91                                              | 19 524 968,91                                                                                    |        |                                                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                                                                                                                       | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,81%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2023                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,86%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2024                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,30%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2024                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,51%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025                                                                                                                     | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,14%                                                                                                                                                          | 17,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026                                                                                                                     | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,47%                                                                                                                                                          | 20,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027                                                                                                                     | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,08%                                                                                                                                                          | 20,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2028                                                                                                                     | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,89%                                                                                                                                                          | 21,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2029                                                                                                                     | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,72%                                                                                                                                                          | 20,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2030                                                                                                                     | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,92%                                                                                                                                                          | 21,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2031                                                                                                                     | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,83%                                                                                                                                                          | 22,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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:                                                                                                                              |                                                                                                                                     | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym:       |  |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 | 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:       |  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |              |  |
| 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:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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   | 16 096 864,42                                                        | 746 917,55   | 15 349 946,87 | 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, 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 <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       | w tym:     |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       | w tym:     |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       | w tym:     |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                 | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8                                                | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| Wykonanie 2022                                               | 2 448 718,04                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | -1 632 478,69                                       | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023                                               | 2 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 1 900 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024                                               | 1 900 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2025                                                         | 2 000 000,00                                                                                    | 73 008,80                    | 0,00                                                                        | 73 008,80                                                              | 73 008,80                                             | 73 008,80  | 0,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |

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

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

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy Słupno  
*Paweł Baranowski*  
 Paweł Baranowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 160/XXIII/25 Rady Gminy Słupno z dnia 13 października 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 113 953 755,28           | 16 096 864,42 | 21 833 383,65 | 21 997 274,64 | 16 826 776,40 | 16 826 776,40 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 572 322,79             | 746 917,55    | 860 066,40    | 166 776,40    | 126 776,40    | 126 776,40    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 111 381 432,49           | 15 349 946,87 | 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          |
| 1.1.1.2 | 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                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 105 491 178,98           | 15 024 759,05 | 20 986 693,65 | 16 186 776,40 | 16 826 776,40 | 16 826 776,40 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 463 564,04             | 363 008,80    | 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               | 150 000,00    | 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 | 200 000,00               | 40 000,00     | 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  | 80 729 879,47    |
| 1.a     | 126 776,40 | 90 597,06  | 1 743 546,61     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 78 986 332,86    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 7 095 653,61     |
| 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  | 73 634 225,86    |
| 1.3.1   | 126 776,40 | 90 597,06  | 957 487,86       |
| 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       | 160 000,00       |

| 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                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 104 027 614,94           | 14 661 750,25 | 20 779 917,25 | 16 020 000,00 | 16 700 000,00 | 16 700 000,00 |
| 1.3.2.2  | Budowa ulicy Zagrody 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 Stokrotki, 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             | 607 700,00    | 2 400 000,00  | 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 Podbieli, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przemysk, 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: Podbieli, 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 Stupianką" 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, Pieszej 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 Opiekunco - Mieszkalnego w gminie Słupno - Poprawa wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych                                                                                                                      | UG Słupno                                 | 2024             | 2026 | 4 521 145,50             | 1 420 228,25  | 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             | 80 000,00     | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.18 | Budowa ulicy Spokojnej i ulicy Radosnej w Liszynie - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                      | UG Słupno                                 | 2024             | 2029 | 5 100 000,00             | 0,00          | 100 000,00    | 1 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  |
| 1.3.2.19 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2024" w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Słupno                                                                             | UG Słupno                                 | 2024             | 2025 | 611 372,00               | 611 372,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.20 | PT i budowa ul. Wiosennej, ul. 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    | 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       | 72 676 738,00    |
| 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       | 8 107 700,00     |
| 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       | 309 620,00       |
| 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       | 5 100 000,00     |

| 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 | 845 150,00               | 280 150,00   | 550 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.22 | Budowa Słupieńskiego Centrum Kultury - Tworzenie warunków dla rozwoju kultury na terenie gminy                                                                                                                                                            | UG Słupno                                 | 2025             | 2029 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.23 | PT i Budowa ulicy Hiacynutowej, Kalinowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonklowej 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 Pierńki - 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 Pierńki - 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         |
| 1.3.2.29 | Słupieńskie Centrum Kultury - miejscem doradczego schronienia dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Słupnie - Stworzenie warunków dla pełnienia funkcji miejsca ewakuacji i czasowego pobytu oraz 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 |



| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 830 150,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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    |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 4 250 000,00     |

PRZEWODNICZĄCY  
Gminy Słupno  
*Baranowski*  
Paweł Baranowski



## Uzasadnienie

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

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2025 – 2031” w roku 2025 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 153/2025 z dnia 30 września 2025 roku oraz z uwzględnieniem zmian zaproponowanych w uchwale budżetowej, tj.:

#### Zmiany w roku 2025

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 5.016,51 zł i wynoszą 97.678.902,87 zł

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 5.016,51 i wynoszą 93.347.785,94 zł

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 16,51 zł tj. do kwoty 8.166.254,74 zł

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 5.000,00 zł tj. do kwoty 38.839.863,31 zł

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 5.016,51 zł i wynoszą 96.959.879,44 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.384.869,79. tj. do kwoty 77.846.323,39 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1.188.346,01. tj. do kwoty 37.828.972,34 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.379.853,28 zł tj. do kwoty 19.113.556,05 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 1.379.853,28 zł tj. do kwoty 19.113.556,05 zł.

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 3.000,00 zł tj. do kwoty 48.000,00 zł.

3. Wynik budżetu 719.023,43 zł. pozostaje bez zmian.

4. Przychody budżetu roku 2025 1.280.976,57 pozostają bez zmian

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

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

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

#### 1.3.1 – wydatki bieżące

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.1 pn.: *Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – Rozwój Gminy*” Łączne nakłady finansowe Limit 2025 zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł.

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

#### 1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.5 pn.: *„PT i Budowa ul. Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP* - Limit 2025 zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł., Limit 2026 zwiększono o kwotę 250.000,00 zł. i Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.17 pn.: *„Eko Słupno – program poprawy efektywności energetycznej – Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno”* zmniejszono Limit 2025 o kwotę 500.000,00 zł., Limit 2026 zwiększono o kwotę 500.000,00 zł

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.20 pn.: *„PT i Budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP* - Limit 2026 zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł., i Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.21 pn.: „*Gospodarka wodno-ściekowa – PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno – Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej* – Łączne nakłady finansowe, Limit 2026 zwiększono o kwotę **250.000,00 zł.**, i Limit zobowiązań zwiększono o kwotę **250.000,00 zł.**

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.22 pn.: „*Budowa Słupieńskiego Centrum Kultury – Tworzenie warunków dla rozwoju kultury na terenie gminy*” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 4.250.000,00 zł., limit 2025 zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł. Limit 2026 zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł. Limit 2027 zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł. Limit 2028 zmniejszono o kwotę 1.400.000,00 zł. Limit 2029 zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł. Wykreślono tym samym ww. przedsięwzięcie z wykazu. Powyższe wynika z konieczności dostosowania brzmienia nazwy przedsięwzięcia do wymogów dokumentacji aplikacyjnej w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.

- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.29 pn.: „*Słupieńskie Centrum Kultury – miejscem doraźnego schronienia dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Słupnie – Stworzenie warunków dla pełnienia funkcji miejsca ewakuacji i czasowego pobytu oraz rozwoju kultury na terenie gminy*” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 4.250.000,00 zł., limit 2025 zwiększono o kwotę 100.000,00 zł. Limit 2026 zwiększono o kwotę 250.000,00 zł. Limit 2027 zwiększono o kwotę 500.000,00 zł. Limit 2028 zwiększono o kwotę 1.400.000,00 zł. Limit 2029 zwiększono o kwotę 2.000.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Słupno  
  
Paweł Baranowski