

Autopoprawka z dnia 27 kwietnia 2026 roku, do projektu Uchwały Rady Gminy Słupno zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2026 – 2031 złożonego na Sesję Rady w dniu 27 kwietnia 2026 roku

W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Słupno na 2026 rok w §1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3. **§ 2 ust. 3.** Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2026-2031 otrzymuje nowe brzmienie:

„upoważnia się Wójta Gminy Słupno do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.”

W Załączniku Nr 1 w roku 2026 wprowadza się w zakresie dochodów i wydatków zmiany wynikające z Autopoprawki do projektu Uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Słupno na 2026 rok.

Powyższe zmiany wynikają z wprowadzenia, po złożeniu projektu Uchwały, wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Miszewko Stefany i Sołectwa Nowe Gulczewo.

Ponadto zwiększono dochody i wydatki majątkowe w kwocie 134.000,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej – edycja 2025 na zadanie pod nazwą „Poprawa standardów technicznych i energetycznych Sali sportowej w Szkole Podstawowej w Słupnie”

Wprowadzono nowe brzmienie upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich.

Objaśnienia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2026 – 2031 zastępuje się objaśnieniem załączonym do niniejszej autopoprawki.

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat

WÓJT

Marcin Zawadzka

**UCHWAŁA Nr .../26
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ... kwietnia 2026 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na
lata 2026 – 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 z późn. zm.¹) 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 2025 roku poz. 1483 z późn. zm.²)

uchwała się, co następuje

§ 1. W Uchwale Nr 178/XXVI/25 Rady Gminy Słupno z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2026 – 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.

3. **§ 2 ust. 3.** Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2026-2031 otrzymuje nowe brzmienie:

„upoważnia się Wójta Gminy Słupno do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat

WÓJT

Marcin Zawadka

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2025 roku poz. 1436, Dz. U. z 2026 roku poz. 252

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2025 roku poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846, Dz. U. z 2026 roku poz. 426

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr xxx/26
z dnia 2026-04-27
- projekt -

Lp	1	z tego:										w tym:			
		z tego:						w tym:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1				1.2.2
Wykonanie 2023	85 540 572,29	71 045 373,92	15 591 700,00	3 061 704,00	8 764 762,75	6 140 584,08	37 486 623,09	19 488 367,42	14 495 196,37	0,00	14 495 196,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	97 857 589,89	88 481 639,67	29 522 723,00	3 577 157,00	10 077 957,00	9 011 376,59	36 292 425,08	20 990 548,16	9 415 950,22	0,00	9 415 950,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	97 673 902,87	93 342 785,94	43 863 884,02	1 602 763,07	8 75 020,80	8 166 254,74	38 834 863,31	21 650 000,00	4 331 116,93	215 856,64	4 070 260,29	215 856,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	99 408 784,63	94 170 910,00	43 863 884,02	1 602 763,07	9 25 804,80	9 310 139,76	38 468 318,35	22 514 432,30	5 237 874,63	1 011 656,64	4 181 217,99	1 011 656,64	0,00	0,00	0,00
2026	99 819 852,53	93 005 867,98	42 905 501,00	2 927 215,00	156 045,00	6 295 374,99	40 721 731,99	23 670 000,00	6 813 984,55	157 672,00	6 656 312,55	157 672,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 969 418,46	92 524 920,22	45 859 690,74	1 675 688,79	785 466,17	5 506 037,89	38 698 036,63	22 670 000,00	5 444 498,24	0,00	5 444 498,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	93 450 169,42	93 450 169,42	46 318 287,65	1 692 445,68	793 320,82	5 551 098,27	39 085 017,00	22 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	93 450 169,42	93 450 169,42	46 318 287,65	1 692 445,68	793 320,82	5 551 098,27	39 085 017,00	22 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	93 450 169,42	93 450 169,42	46 318 287,65	1 692 445,68	793 320,82	5 551 098,27	39 085 017,00	22 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	93 450 169,42	93 450 169,42	46 318 287,65	1 692 445,68	793 320,82	5 551 098,27	39 085 017,00	22 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2023	86 373 271,11	63 510 227,95	27 697 709,82	0,00	0,00	1 106 543,87	0,00	0,00	0,00	22 863 043,16	22 863 043,16	5 794,97	
Wykonanie 2024	104 815 264,56	75 436 069,00	34 326 841,29	0,00	0,00	917 066,67	0,00	0,00	0,00	29 379 195,56	29 379 195,56	123 979,55	
Plan 3 kw. 2025	96 954 879,44	76 461 470,11	36 650 024,34	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	20 493 409,33	20 493 409,33	45 000,00	
Wykonanie 2025	96 663 370,36	77 247 116,18	38 667 084,11	0,00	0,00	1 186 595,89	0,00	0,00	0,00	19 416 254,18	19 416 254,18	48 000,00	
2026	99 846 243,37	79 105 561,61	37 274 145,55	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	20 740 681,76	20 740 681,76	0,00	
2027	94 969 418,46	72 999 951,31	35 225 931,32	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 969 467,15	21 969 467,15	0,00	
2028	90 450 169,42	73 729 950,82	35 578 190,63	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	16 720 218,60	16 720 218,60	0,00	
2029	90 450 169,42	73 729 950,82	35 578 190,63	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 720 218,60	16 720 218,60	0,00	
2030	89 950 169,42	73 729 950,82	35 578 190,63	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 220 218,60	16 220 218,60	0,00	
2031	89 950 169,42	73 729 950,82	35 578 190,63	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 220 218,60	16 220 218,60	0,00	

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:	4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
																				3.1
Lp																				
Wykonanie 2023	-832 698,82	0,00	0,00	2 931 350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 402,92	832 698,82	0,00	0,00	771 947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	-6 917 674,67	0,00	0,00	10 098 651,24	10 000 000,00	6 917 674,67	0,00	0,00	0,00	1 328,76	0,00	0,00	0,00	97 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	719 023,43	0,00	0,00	1 280 976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 723,90	0,00	0,00	0,00	1 195 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	2 745 414,27	0,00	0,00	1 280 976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 723,90	0,00	0,00	0,00	1 195 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	-26 390,84	0,00	0,00	2 026 390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 517,40	0,00	0,00	0,00	1 385 873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26 390,84	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp									
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	7.1	7.2						
Lp	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	7 535 145,97	10 466 496,03		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	13 045 570,67	13 144 221,91		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 724 479,06	724 479,06	16 881 315,83	18 162 292,40		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 724 479,06	724 479,06	16 923 793,82	18 204 770,39		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 597 702,66	597 702,66	13 900 306,37	15 926 697,21		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 470 926,26	470 926,26	19 524 968,91	19 524 968,91		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 344 149,86	344 149,86	19 720 218,60	19 720 218,60		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 217 373,46	217 373,46	19 720 218,60	19 720 218,60		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 590 597,06	90 597,06	19 720 218,60	19 720 218,60		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 720 218,60	19 720 218,60		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 720 218,60	19 720 218,60		

6) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	15,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	17,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	22,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	22,64%	x	x	x	x
2026	4,12%	18,48%	20,85%	20,94%	TAK	TAK
2027	5,09%	24,08%	20,53%	20,62%	TAK	TAK
2028	4,87%	23,89%	20,77%	20,86%	TAK	TAK
2029	4,70%	23,72%	20,38%	20,47%	TAK	TAK
2030	4,47%	22,92%	20,79%	20,88%	TAK	TAK
2031	4,37%	22,83%	21,80%	21,89%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 534,13	1 653 534,13	1 394 855,38	
Wykonanie 2024	217 248,18	217 248,18	177 416,08	177 416,08	177 416,08	170 274,33	170 274,33	124 559,96	
Plan 3 kw. 2025	355 520,71	355 520,71	571 697,00	571 697,00	525 781,62	490 423,02	490 423,02	379 982,42	
Wykonanie 2025	268 218,71	268 218,71	608 497,08	608 497,08	559 269,69	286 117,86	286 117,86	236 502,51	
2026	481 324,06	481 324,06	1 725 703,68	1 725 703,68	1 695 403,68	1 026 583,84	1 026 583,84	828 129,12	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	25 606 531,02	2 388 367,72	23 238 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	433 590,44	433 590,44	318 886,83	16 076 949,99	640 626,66	15 436 323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 905 703,68	2 905 703,68	1 826 443,68	18 206 402,82	1 131 781,89	17 074 620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 210 498,24	5 810 498,24	5 310 498,24	22 191 274,64	266 776,40	21 924 498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 326 776,40	126 776,40	15 200 000,00	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	15 826 776,40	126 776,40	15 700 000,00	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	2 626 776,40	126 776,40	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 090 597,06	90 597,06	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr xxx/26
z dnia 2026-04-27
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 548 282,37	18 206 402,82	22 191 274,64	15 326 776,40	15 826 776,40	2 626 776,40
1.a	- wydatki bieżące				3 134 038,28	1 131 781,89	266 776,40	126 776,40	126 776,40	126 776,40
1.b	- wydatki majątkowe				89 414 244,09	17 074 620,93	21 924 498,24	15 200 000,00	15 700 000,00	2 500 000,00
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:				12 694 335,87	3 558 709,17	7 210 498,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 308 474,24	653 005,49	0,00	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	415 617,14	138 917,14	0,00	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	892 857,10	514 088,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 385 861,63	2 905 703,68	7 210 498,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	UG Słupno	2024	2026	587 090,40	180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 294W Słupno-Miszewko-Białkowo o ścieżkę pieszko-rowerową w ramach zadania Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Słupno-Miszewko Strzakowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2027	6 775 117,55	423 700,00	5 810 498,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Słupno - PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2026	2027	3 997 153,68	2 302 003,68	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				79 853 946,50	14 647 693,65	14 980 776,40	15 326 776,40	15 826 776,40	2 626 776,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 825 564,04	478 776,40	266 776,40	126 776,40	126 776,40	126 776,40
1.3.1.1	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy	UG Słupno	2024	2026	308 076,18	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 090 597,06	72 716 589,33
1.a	90 597,06	1 358 567,41
1.b	1 000 000,00	71 358 021,92
1.1	0,00	10 630 290,27
1.1.1	0,00	514 088,35
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	514 088,35
1.1.2	0,00	10 116 201,92
1.1.2.1	0,00	180 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	6 234 198,24
1.1.2.4	0,00	3 702 003,68
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 090 597,06	62 086 299,06
1.3.1	90 597,06	844 479,06
1.3.1.1	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.2	System rowerów miejskich w Gminie Słupno - Poprawa warunków życia mieszkańców	UG Słupno	2024	2027	520 000,00	162 000,00	100 000,00	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	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa leasingu na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t. Zabudowanie urządzeniem do czyszczenia kanalizacji WUKO - Zapewnienie efektywnego funkcjonowania systemu utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2031	797 487,86	126 776,40	126 776,40	126 776,40	126 776,40	126 776,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 028 382,46	14 168 917,25	14 714 000,00	15 200 000,00	15 700 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Projekt ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej Nr 62 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2026	2027	240 000,00	30 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PT i budowa ul. Nadrzecznej w Bielinie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2026	2029	3 850 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00
1.3.2.3	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	2029	10 167 700,00	2 860 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2019	2028	2 898 872,00	0,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 766 399,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PT i budowa ul. Calmeckiej, ul. Sezamkowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2019	2026	6 959 800,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT i Budowa ulic Podbipięty, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	6 150 000,00	600 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.8	PT i Budowa ulic: Podbipięty, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	3 080 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.9	PT i Budowa ulic - osiedle "Nad Stupianką" w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2024	2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT i Budowa ulic Złotej, Pieszkiej i Letniej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2028	4 200 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Centrum Opiekunco - Mieszkalnego w gminie Słupno - Poprawa wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych	UG Słupno	2024	2026	4 221 145,50	2 000 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Eko Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Spokojnej i ulicy Radosnej w Liszynie - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2024	2029	3 600 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.14	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	2029	6 900 000,00	300 000,00	4 100 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.16	PT i Budowa ulicy Hiacyntowej, Kalinowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonkilewej i Sasanki w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2026	3 388 696,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	120 000,00
1.3.1.4	90 597,06	724 479,06
1.3.2	1 000 000,00	61 241 820,00
1.3.2.1	0,00	240 000,00
1.3.2.2	0,00	3 850 000,00
1.3.2.3	0,00	9 460 000,00
1.3.2.4	0,00	2 700 000,00
1.3.2.5	0,00	760 000,00
1.3.2.6	0,00	309 820,00
1.3.2.7	0,00	6 100 000,00
1.3.2.8	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	1 000 000,00	3 500 000,00
1.3.2.10	0,00	4 100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	3 600 000,00
1.3.2.14	0,00	6 800 000,00
1.3.2.16	0,00	2 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.17	Projekt i budowa ul. Basztowej do ul. Rzędziana wraz z koncepcją odwodnienia - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	2 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.18	PT i budowa ul. Liściastej w m. Borowiczki Pieńki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	550 000,00	0,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.19	PT i budowa ul. Borówkowej w m. Borowiczki Pieńki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2025	2028	550 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Etap II i ETAP III - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2024	2027	7 102 769,96	3 199 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Słupińskie 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	UG Słupno	2025	2029	5 250 000,00	250 000,00	500 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.23	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Słupno - PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PT i Budowa świetlicy wiejskiej w Liszynie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy Słupno	UG Słupno	2026	2027	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym przy Szkole Podstawowej w Słupnie - Poprawa standardów technicznych i energetycznych sali sportowej w Szkole Podstawowej w Słupnie	UG Słupno	2026	2027	563 000,00	449 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	2 500 000,00
1.3.2.18	0,00	550 000,00
1.3.2.19	0,00	550 000,00
1.3.2.20	0,00	4 719 000,00
1.3.2.21	0,00	5 150 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	70 000,00
1.3.2.25	0,00	583 000,00

Wójt
Marcin Ławicki

Skarbnik Gminy
Agneszka Biernat

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2026 - 2031”

W Załączniku Nr 1 w roku 2026 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian zaproponowanych w uchwale budżetowej oraz w zarządzeniu Nr 52/2026 Wójta Gminy Słupno z dnia 17 kwietnia 2026 roku, tj.:

Zmiany w roku 2026

- 1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 300.982,42 zł i wynoszą 99.819.852,53 zł**
 - 1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 193.262,00 i wynoszą 93.005.867,98 zł
 - 1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 156.045,00 zł tj. do kwoty 156.045,00 zł
 - 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 32.747,00 zł tj. do kwoty 6.295.374,99 zł
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.500,00 zł tj. do kwoty 40.721.731,99 zł
 - 1.2 Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 494.274,42 i wynoszą 6.813.984,55 zł
 - 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 494.274,42 zł tj. do kwoty 6.656.312,55 zł

- 2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 300.982,42 zł i wynoszą 99.846.243,37 zł.**
 - 2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 472.072,46. tj. do kwoty 79.105.561,61 zł.
 - 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 79.308,19. tj. do kwoty 37.274.145,55 zł.
 - 2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 773.054,88 zł tj. do kwoty 20.740.681,76 zł.
 - 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 773.054,88 zł tj. do kwoty 20.740.681,76 zł.

- 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 1.352.003,68 zł tj. do kwoty 1.725.703,68 zł**
 - 9.2.1.1 w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 1.352.003,68 zł tj. do kwoty 1.695.403.68 zł,

- 9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 8.207,95 zł tj. do kwoty 1.026.583,84 zł**
 - 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 8.207,95 zł tj. do kwoty 1.026.583,84, zł

- 9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 2.302.003,68 zł tj. do kwoty 2.905.703,68 zł**
 - 9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 2.302.003,68 zł tj. do kwoty 2.905.703,68 zł
 - 9.4.1.1 w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 1.352.003,68 zł tj. do kwoty 1.826.443,68 zł,

- 3. Wynik budżetu roku 2026 w kwocie -26.390,84 zł. pozostaje bez zmian**

- 4. Przychody budżetu roku 2026 w kwocie 2.026.390,84 zł. pozostają bez zmian**

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

Zmiany w roku 2027

1. **Dochody ogółem zwiększono o kwotę 134.000, zł i wynoszą 97.969.418,46 zł**
 - 1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 134.000,00 i wynoszą 5.444.498,24 zł
 - 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 134.000,00 i wynoszą 5.444.498,24 zł
2. **Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 134.000,00 zł i wynoszą 94.969.418,46 zł.**
 - 2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 134.000,00 zł tj. do kwoty 21.969.467,15 zł.
 - 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 134.000,00 zł tj. do kwoty 21.969.467,15 zł.

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

w części 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

1.1.1 – wydatki bieżące

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.1.2 pn.: „*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*” Łączne nakłady finansowe, Limit 2026 i Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 8.207,95 zł.

1.1.2 wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.23 pn.: „*Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Słupno – PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno*” – *Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej*” Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 4.954.128,10 zł, Limit 2026 zwiększono o kwotę 3.258.978,10 zł, Limit 2027 zwiększono o kwotę 1.400.000,00 zł, Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 4.658.978,10 zł, ww. przedsięwzięcie zostało przeniesione z części 1.3 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe do części 1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zmiana wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji przedsięwzięcia do rzeczywistego charakteru i źródła jego finansowania.

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 majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.11 pn.: „*Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w gminie Słupno – Poprawa wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych* - zmniejszono Łączne nakłady finansowe i Limit 2026 o kwotę 300.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.23 pn.: „*Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Słupno – PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno*” – *Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej*” Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 4.954.128,10 zł, Limit 2026 zmniejszono o kwotę 3.258.978,10 zł, Limit 2027 zmniejszono o kwotę 1.400.000,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę **4.658.978,10 zł** i przeniesiono ww. przedsięwzięcie z części 1.3 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe do części 1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zmiana wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji przedsięwzięcia do rzeczywistego charakteru i źródła jego finansowania. Zadanie realizowane jest w ramach „**Inwestycji w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich**” finansowanej ze środków **Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności**, wobec czego powinno zostać ujęte w części właściwej dla przedsięwzięć współfinansowanych środkami zewnętrznymi. Przeniesienie przedsięwzięcia ma charakter ewidencyjno-porządkujący, służy zapewnieniu zgodności zapisów WPF z budżetem oraz prawidłowej prezentacji źródeł finansowania zadania.

- utworzono nowe przedsięwzięcie 1.3.2.25 pn.: „**Modernizacja sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej w Słupnie – Poprawa standardów technicznych i energetycznych sali sportowej w Szkole Podstawowej w Słupnie**” Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę **583.000,00 zł**, Limit 2026 zwiększono o kwotę **449.000,00 zł**, Limit 2027 zwiększono o kwotę **134.000,00 zł**, Limit zobowiązań zwiększono o kwotę **583.000,00 zł**.

Ww. zadanie inwestycyjne zostało wykreślone z załącznika do uchwały budżetowej pn. „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2026 rok nieobjętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*” i zostało przeniesione do załącznika nr 2 do WPF jako przedsięwzięcie wieloletnie, w związku z uzyskaniem dofinansowania na rok 2027 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz na rok 2026 ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „*Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej – edycja 2025*” Jednocześnie zmieniono nazwę zadania na „**Modernizacja sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej w Słupnie – Poprawa standardów technicznych i energetycznych sali sportowej w Szkole Podstawowej w Słupnie**”, celem dostosowania jej do zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz dokumentacji związanej z przyznanym dofinansowaniem. Zmiana ma na celu zapewnienie prawidłowego ujęcia zadania w WPF i zachowanie spójności z uchwałą budżetową.

WÓJT

Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat