

Autopoprawka z dnia 22 grudnia 2025 roku, do projektu Uchwały Rady Gminy Słupno zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031 złożonego na Sesję Rady w dniu 22 grudnia 2025 roku

W Załączniku Nr 1 w roku 2025 wprowadza się w zakresie dochodów i wydatków zmiany wynikające z Autopoprawki do projektu Uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Słupno na 2025 rok.

Powyższe zmiany wynikają z wprowadzenia, po złożeniu projektu Uchwały, darowizny w formie pieniężnej dla Szkoły Podstawowej w Świecieniu na wyposażenie pracowni chemicznej.

Ponadto wprowadzona została dotacja z WFOŚiGW w Warszawie przeznaczona na realizację programu pn.: „Czyste powietrze”.

Zwiększony został także plan finansowy Centrum Usług Społecznych w Słupnie o kwotę w wysokości 46.012,45 zł. z tytułu wpływu środków na wynagrodzenia dla Asystentów Rodziny. Dokonano przesunięć środków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju między działami klasyfikacji budżetowej.

Autopoprawką dokonano dodatkowych zmian w zakresie dochodów budżetowych o kwotę 246.990,16 zł. w tym zwiększono dochody na podstawie realnych wpływów z opłat z odbiór odpadów. Środki pozostające z rozliczenia autopoprawki przeznaczone zostały na rozliczenie budżetu Gminy Słupno na rok 2025.

Objaśnienia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031 zastępuje się objaśnieniem załączonym do niniejszej autopoprawki.

Skarbnik Gminy


Agnieszka Biernat


Wójt
Marcin Zawadka

Projekt
z dnia 22 grudnia 2025 roku

**UCHWAŁA .../25
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ... grudnia 2025 roku**

**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 2025 roku poz. 1483)

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.

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat

Wójt

Marcin Zawadka

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 .../25 Rady Gminy Słupno z dnia ... grudnia 2025 roku

z tego:														
		z tego:						z tego:						
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:						
								z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:		
Wykonanie 2022	83 727 821,61	75 896 869,67	18 500 161,57	2 095 048,00	6 527 575,00	16 607 419,31	32 166 665,79	18 637 964,57	7 830 951,94	162,60	7 704 699,34	Dochody majątkowe ^x ze sprzedaży majątku ^x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2023	85 540 572,29	71 045 373,92	15 591 700,00	3 061 704,00	8 764 762,75	6 140 584,08	37 486 623,09	19 468 367,42	14 495 198,37	0,00	14 495 198,36			
Plan 3 kw. 2024	95 897 681,01	84 623 564,24	26 513 355,00	3 577 157,00	10 064 419,00	7 806 895,25	36 661 737,99	21 550 000,00	11 274 116,77	170 782,00	11 103 334,77			
Wykonanie 2024	97 897 589,89	88 481 639,67	29 522 723,00	3 577 157,00	10 077 957,00	9 011 376,59	36 292 426,08	20 990 548,16	9 415 950,22	0,00	9 415 950,22			
2025	99 596 122,96	94 263 121,95	43 863 884,02	1 602 763,07	925 804,80	9 497 591,74	38 373 078,32	22 471 000,00	5 333 001,01	1 011 656,64	4 276 344,37			
2026	95 862 313,35	91 117 996,10	44 960 481,12	1 642 832,15	770 064,87	5 805 366,36	37 939 251,60	21 650 000,00	4 744 317,25	0,00	4 744 317,25			
2027	97 835 418,46	92 524 920,22	45 859 690,74	1 675 688,79	785 466,17	5 506 037,89	38 698 036,63	21 650 000,00	5 310 498,24	0,00	5 310 498,24			
2028	93 450 169,42	93 450 169,42	46 318 287,65	1 692 445,68	793 320,82	5 561 098,27	39 085 017,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	93 450 169,42	93 450 169,42	46 318 287,65	1 692 445,68	793 320,82	5 561 098,27	39 085 017,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	93 450 169,42	93 450 169,42	46 318 287,65	1 692 445,68	793 320,82	5 561 098,27	39 085 017,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	93 450 169,42	93 450 169,42	46 318 287,65	1 692 445,68	793 320,82	5 561 098,27	39 085 017,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	22	22.1	22.1.1	
Wykonanie 2022	80 854 341,87	63 102 481,88	24 458 057,40	0,00	0,00	854 590,25	0,00	0,00	0,00	17 751 859,99	17 751 859,99	5 625,91	
Wykonanie 2023	86 373 271,11	63 510 227,95	27 697 709,82	0,00	0,00	1 106 543,87	0,00	0,00	0,00	22 863 043,16	22 863 043,16	5 794,97	
Plan 3 kw. 2024	103 997 681,01	73 297 190,33	32 985 024,66	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 700 490,68	30 700 490,68	83 979,55	
Wykonanie 2024	104 815 264,56	75 436 069,00	34 326 841,29	0,00	0,00	917 056,67	0,00	0,00	0,00	29 379 195,56	29 379 195,56	123 979,55	
2025	98 877 099,53	79 089 627,63	38 714 730,20	0,00	0,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	19 787 471,90	19 787 471,90	48 000,00	
2026	93 862 313,35	72 684 469,51	34 877 159,72	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	21 177 843,84	21 177 843,84	0,00	
2027	94 835 418,46	72 999 951,31	35 225 931,32	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 835 467,15	21 835 467,15	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	Wynik budżetu ^x	z tego:													
		w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
Lp															
Wykonanie 2022	2 873 479,74	2 448 718,04		2 506 588,36	0,00		0,00		421 094,38		0,00		2 085 493,98		0,00
Wykonanie 2023	-832 698,82	0,00		2 931 350,06	0,00		0,00		2 159 402,92		832 698,82		771 947,14		0,00
Plan 3 kw. 2024	-8 100 000,00	0,00		10 000 000,00	10 000 000,00		8 100 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2024	-6 917 674,67	0,00		10 098 651,24	10 000 000,00		6 917 674,67		1 328,76		0,00		97 322,48		0,00
2025	719 023,43	719 023,43		1 280 976,57	0,00		0,00		85 723,90		0,00		1 195 252,67		0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

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

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

	z tego:				5	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
				na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		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:									
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	12 794 387,79	15 300 976,15
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	7 535 145,97	10 466 496,03
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	11 326 373,91	11 326 373,91
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	13 045 570,67	13 144 221,91
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 724 479,06	724 479,06	15 173 494,32	16 454 470,89
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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
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	3,85%	19,54%	17,66%	18,06%	TAK	TAK
2026	4,19%	23,47%	20,33%	20,50%	TAK	TAK
2027	5,09%	24,08%	20,71%	20,89%	TAK	TAK
2028	4,87%	23,89%	20,96%	21,13%	TAK	TAK
2029	4,70%	23,72%	20,56%	20,74%	TAK	TAK
2030	4,47%	22,92%	20,98%	21,15%	TAK	TAK
2031	4,37%	22,83%	21,99%	22,16%	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:		
	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 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 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	8.1	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	608 297,08	608 297,08	559 069,69	482 323,02	482 323,02	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										
Lp	Wyszczególnienie			w tym:			z tego:			Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu jednostek samorządu terytorialnego, podlegających samorządowym osobom prawnym
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu jednostek samorządu terytorialnego, podlegających samorządowym osobom prawnym	
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	655 000,10	655 000,10	480 073,07	16 407 343,61	746 217,55	15 661 126,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	393 400,00	393 400,00	343 400,00	16 423 383,65	870 066,40	15 553 317,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 810 498,24	5 810 498,24	5 310 498,24	21 747 274,64	266 776,40	21 480 498,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	14 326 776,40	126 776,40	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	13 026 776,40	126 776,40	12 900 000,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki	splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2022	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 632 478,69	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	2 000 000,00	73 008,80	0,00	73 008,80	73 008,80	73 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00	126 776,40	0,00	126 776,40	126 776,40	126 776,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	126 776,40	0,00	126 776,40	126 776,40	126 776,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	3 000 000,00	126 776,40	0,00	126 776,40	126 776,40	126 776,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	3 000 000,00	126 776,40	0,00	126 776,40	126 776,40	126 776,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	3 500 000,00	126 776,40	0,00	126 776,40	126 776,40	126 776,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	3 500 000,00	90 597,06	0,00	90 597,06	90 597,06	90 597,06	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

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

Skarbnik Gminy


Agnieszka Biernat


Marcin Zawadzka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../25 Rady Gminy Słupno z dnia ... grudnia 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)				104 643 272,59	16 407 343,61	16 423 383,65	21 747 274,64	14 326 776,40	13 026 776,40
1.a	- wydatki bieżące				2 882 322,79	746 217,55	870 066,40	266 776,40	126 776,40	126 776,40
1.b	- wydatki majątkowe				101 760 949,80	15 661 126,06	15 553 317,25	21 480 498,24	14 200 000,00	12 900 000,00
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:				8 455 176,40	1 038 908,85	793 290,00	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				7 346 417,65	655 000,10	340 000,00	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	2026	628 500,10	628 500,10	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 szkielet pieszko-rowerową w ramach zadania Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Słupno-Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2027	6 691 417,55	0,00	340 000,00	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				96 188 096,19	15 368 434,76	15 630 093,65	15 936 776,40	14 326 776,40	13 026 776,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 773 564,04	362 308,80	416 776,40	266 776,40	126 776,40	126 776,40
1.3.1.1	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy	UG Słupno	2024	2026	418 076,18	150 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System rowerów miejskich w Gminie Słupno - Poprawa warunków życia mieszkańców	UG Słupno	2024	2027	358 000,00	99 300,00	100 000,00	100 000,00	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	2 626 776,40	1 090 597,06	72 114 447,82
1.a	126 776,40	90 597,06	1 743 546,61
1.b	2 500 000,00	1 000 000,00	70 370 901,21
1.1	0,00	0,00	6 963 056,99
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	6 176 998,24
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	6 150 498,24
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	2 626 776,40	1 090 597,06	65 151 390,83
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				94 414 532,15	15 006 125,96	15 213 317,25	15 670 000,00	14 200 000,00	12 900 000,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2025	9 494 700,00	2 812 041,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2029	9 707 700,00	150 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00
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	2028	1 898 872,00	65 760,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	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	15 448,11	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	6 959 800,00	5 301 373,29	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT i Budowa ulic Podbielży, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przemyskiej, Samarkiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	5 650 000,00	47 000,00	600 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	PT i Budowa ulic: Podbielży, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	3 080 000,00	55 500,00	0,00	1 000 000,00	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	2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PT i Budowa ulic Ziotej, Pleszej i Letniej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2028	4 200 000,00	72 500,00	500 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w gminie Słupno - Poprawa wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych	UG Słupno	2024	2026	4 741 945,35	1 641 028,10	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	309 225,44	0,00	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	1 150 000,00	139 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Spokojnej i ulicy Radosnej w Liszynie - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2024	2029	3 600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.19	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2024" w Liszynie ul. Wawrzynca Sikory - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2025	610 254,40	610 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Włczej wraz z kanalizacją - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2021	2029	5 100 000,00	89 000,00	300 000,00	3 300 000,00	1 000 000,00	400 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.4	126 776,40	90 597,06	797 487,86
1.3.2	2 500 000,00	1 000 000,00	64 193 902,97
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	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	9 150 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 765 760,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 015 448,11
1.3.2.8	0,00	0,00	309 820,00
1.3.2.9	0,00	0,00	5 647 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	3 055 500,00
1.3.2.11	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	4 172 500,00
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	639 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	610 254,40
1.3.2.20	0,00	0,00	5 089 000,00

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	2027	1 945 150,00	234 754,50	250 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	PT i budowa ulicy Hiacyntowej, Kalinowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonkilewej i Sasanki w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2026	3 388 686,00	1 188 686,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt i budowa ul. Basztovej do ul. Rzędziana wraz z koncepcją odwodnienia - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	2 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	PT i budowa ul. Liściastej w m. Borowiczki Pierki - 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 Pierki - 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 Plock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Etap II i ETAP III - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2024	2028	11 562 769,96	2 383 769,96	4 359 000,00	2 320 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.29	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	UG Słupno	2025	2029	5 150 000,00	0,00	250 000,00	500 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00
1.3.2.30	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	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	1 884 754,50
1.3.2.23	0,00	0,00	3 388 696,00
1.3.2.24	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00
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	11 562 769,96
1.3.2.29	0,00	0,00	5 150 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	53 400,00

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat

Wójt

Marek Zawacki

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

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2025 – 2031” w roku 2025 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian zaproponowanych w Zarządzeniu Nr 200/2025 Wójta Gminy Słupno z dnia 12.12.2025 roku oraz w uchwale budżetowej, tj.:

Zmiany w roku 2025

- 1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 535.996,89 zł i wynoszą 99.596.122,96 zł**
 - 1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 499.396,81 i wynoszą 94.263.121,95 zł
 - 1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 50.784,00 i wynoszą 925.804,80 zł
 - 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 547.207,80 zł tj. do kwoty 9.497.591,74 zł
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 98.594,99 zł tj. do kwoty 38.373.078,32 zł
 - 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 821.000,00 i wynoszą 22.471.000,00 zł
 - 1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 36.600,08 zł tj. do kwoty 5.333.001,01 zł
 - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 36.600,08 zł tj. do kwoty 4.276.344,37 zł
- 2 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 535.996,89 zł i wynoszą 98.877.099,53 zł.**
 - 2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 162.933,65. tj. do kwoty 79.089.627,63 zł.
 - 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 183.465,55. tj. do kwoty 38.714.730,20 zł.
 - 2.1.3 Wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 258.000,00 zł tj. do kwoty 1.192.000,00 zł.
 - 2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 373.063,24 zł tj. do kwoty 19.787.471,90 zł.
 - 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 373.063,24 zł tj. do kwoty 19.787.471,90 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 1.1 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 zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240, z późn zm), z tego:

1.1.2 wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.2.1 pn.: „*Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie – Wzmocnienie krajowego poziomu cyberbezpieczeństwa*” Łączne nakłady finansowe, Limit 2025 i Limit zobowiązań zwiększono o kwotę **46.000,10 zł.**
- w ramach przedsięwzięcia 1.1.2.3 pn.: „*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*” Łączne nakłady finansowe, Limit 2026 i Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę **53.400,00 zł.**

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

1.3.1 – wydatki bieżące:

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.1 pn.: „*Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – Rozwój Gminy*” zwiększono Łączne nakłady finansowe, Limit 2026 o kwotę **110.000,00 zł**.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.2 pn.: „*System rowerów miejskich w Gminie Słupno – Poprawa warunków życia mieszkańców*” zwiększono Łączne nakłady finansowe o kwotę **200.000,00 zł** zmniejszono Limit 2025 o kwotę **700,00 zł**, zwiększono Limit 2026, Limit 2027 o kwotę **100.000,00 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 1.3.2.2 pn.: „*Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie – Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno*” zmniejszono Limit 2025 o kwotę **1.562,40 zł**.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.4 pn.: „*Budowa ulic – na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP*” - zmniejszono Łączne nakłady finansowe o kwotę **462.000,00 zł**, Limit 2029 zmniejszono o kwotę **400.000,00 zł**, i Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę **400.000,00 zł** skreślono ww. zadanie z wykazu przedsięwzięć.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.5 pn.: „*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*” – zmniejszono Łączne nakłady finansowe o kwotę **1.300.000,00 zł**, Limit 2025 zmniejszono o kwotę o kwotę **457.700,00 zł** i Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę **1.042.300,00 zł**.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.6 pn.: „*Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą – Program rozwoju infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP*” - Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę **1.711.760,00 zł**, Limit 2026 zmniejszono o kwotę **2.200.000,00 zł**, Limit 2027 zmniejszono o kwotę **500.000,00 zł**, Limit 2028 zmniejszono o kwotę **700.000,00 zł** i Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę **1.000.000,00 zł**.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.7 pn.: „*Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą – Program rozwoju infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP*” - Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę **4.551,89 zł**.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.8 pn.: „*PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMO*” - zmniejszono Łączne nakłady finansowe o kwotę **108.065,00 zł**, Limit 2025 zmniejszono o kwotę **38.626,71 zł**.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.9 pn.: „*PT i Budowa ulic Podbipięty, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gluczewie – Poprawa Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno*” - zmniejszono Łączne nakłady finansowe o kwotę **1.397.000,00 zł**, Limit 2026 zmniejszono o kwotę **900.000,00 zł**, Limit 2027 zmniejszono o

kwotę **500.000,00 zł** i Limit zobowiązań o kwotę **1.400.000,00 zł**.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.10 pn.: „**PT i Budowa ulic Podbipięty, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Gluczewie – Poprawa Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno** - zmniejszono Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę **1.975.500,00 zł**, Limit 2026 i Limit 2027 zmniejszono o kwotę **1.000.000,00 zł** i Limit zobowiązań o kwotę **2.000.000,00 zł**.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.11 pn.: „**PT i Budowa ulic – osiedle „Nad Słupianką” w Słupnie – Poprawa Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno** - zmniejszono Łączne nakłady finansowe o kwotę **500.000,00 zł**, Limit 2028 zmniejszono o kwotę **700.000,00 zł**, Limit 2029 zmniejszono o kwotę **3.300.000,00 zł**, Limit 2030 zwiększono o kwotę **2.500.000,00 zł**, Limit 2031 zwiększono o kwotę **1.000.000,00 zł** i Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę **500.000,00 zł**.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.12 pn.: „**PT i Budowa ulic Złotej, Pieszej i Letniej w Cekanowie – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno**” zmniejszono Łączne nakłady finansowe o kwotę **272.500,00 zł**, Limit 2026 zmniejszono o kwotę **300.000,00 zł** i Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę **300.000,00 zł**.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.13 pn.: „**Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w gminie Słupno – Poprawa wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych** - zwiększono Łączne nakłady finansowe i Limit 2025 o kwotę **6.282,30 zł**.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.17 pn.: „**Eko Słupno – program poprawy efektywności energetycznej – Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Słupno** - zmniejszono Limit 2025 o kwotę **11.000,00 zł**, Limit 2026 zmniejszono o kwotę **500.000,00 zł** i Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę **511.000,00 zł**.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.18 pn.: „**Budowa ulicy spokojnej i ulicy radosnej w Liszynie – Etap I – Poprawa infrastruktury drogowej** – zmniejszono Łączne nakłady finansowe o kwotę **1.500.000,00 zł**, Limit 2027 zmniejszono o kwotę **500.000,00 zł**, Limit 2028 zmniejszono o kwotę **1.000.000,00 zł** i Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę **1.500.000,00 zł**.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.19 pn.: „**Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2024 w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory – Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Słupno** – zmniejszono Łączne nakłady finansowe, Limit 2025 i Limit zobowiązań o kwotę **1.117,60 zł**
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.20 pn.: „**PT i Budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją – Program rozwoju infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP**” - Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę **989.000,00 zł**, Limit 2026 i Limit 2027 zmniejszono o kwotę **200.000,00 zł**, Limit 2029 zwiększono o kwotę **400.000,00 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 zmniejszono o kwotę **1.100.000,00 zł**, Limit 2025 zmniejszono o kwotę **45.395,50 zł**, Limit 2026 zmniejszono o kwotę **300.000,00 zł**, Limit 2027 zwiększono o kwotę **1.400.000,00 zł**, Limit zobowiązań zwiększono o kwotę **1.054.604,50 zł**.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.23 pn.: „**PT i Budowa ulicy Hiacyntowej, Kalinowej, Magnoliowej, Żonkilowej i Sasanki w Słupnie – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno**” - Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę **520.000,00 zł**, Limit 2026 zmniejszono o kwotę **20.000,00 zł**, Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę **20.000,00 zł**.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.24 pn.: „**Projekt i budowa ul. Basztowej do ul. Rzędziana wraz z koncepcją odwodnienia – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno**” - Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę **100.000,00 zł** , Limit 2026 zmniejszono o kwotę **100.000,00 zł**, Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę **100.000,00 zł**.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.25 pn.: „**Projekt i budowa przedszkola z salą gimnastyczną w Starym Gulczewie – Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Słupno**” - Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę **4.650.000,00 zł** , Limit 2026 zmniejszono o kwotę **100.000,00 zł**, Limit 2027 zmniejszono o kwotę **50.000,00 zł**, Limit 2028 zmniejszono o kwotę **1.000.000,00 zł**, Limit 2029 zmniejszono o kwotę **3.000.000,00 zł**, Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę **4.650.000,00 zł**. i skreślono ww. zadanie z wykazu przedsięwzięć.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.28 pn.: „**Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą – Etap II i Etap III – Program rozwoju infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP**” –Łączne nakłady finansowe, Limit 2025 i Limit zobowiązań zwiększono o kwotę **883.769,96 zł**.
- w ramach przedsięwzięcia 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**” zmniejszono Łączne nakłady finansowe, Limit 2029 i Limit zobowiązań o kwotę **1.000.000,00 zł**.
- utworzono nowe przedsięwzięcie 1.3.2.30 pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 294W Słupno-Miszewko-Białkowo o ścieżkę pieszorowerową w ramach zadania Budowa ścieżki pieszorowerowej Słupno-Miszewko Strzałkowskie – Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno**” Łączne nakłady finansowe, Limit 2026 i Limit zobowiązań zwiększono o kwotę **53.400,00 zł**.

Skarbnik Gminy


Agnieszka Biernat



Wójt Gminy Słupno