

**Autopoprawka z dnia 25 maja 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 25 maja 2026 roku**

**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, do budżetu środków zewnętrznych pozyskanych z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 275.800,00 zł na następujące zadania:**

- **"Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rydzyno i Liszyno" – kwota 170.000,00 zł** w ramach programu ochrony dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- **"Modernizacja strażnicy OSP Miszewko Strzałkowskie" – kwota 15.800,00 zł** w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - edycja 2026",
- **„Zakup łodzi ratowniczych dla OSP Słupno i dla OSP Cekanowo” – kwota 50.000,00 zł** w ramach realizacji zadania „OSP – edycja 2026”.
- **"Między Historią a Naturą – Aktywni Seniorzy" – kwota 40.000,00 zł** w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2026".

**Ponadto zwiększono dochody i wydatki bieżące w kwocie 7.000,00 zł z tytułu umowy sponsorskiej na działanie z zakresu kultury fizycznej pod nazwą „Aktywne Słupno”**

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 Zawadka

Projekt  
z dnia 25 maja 2026 roku

**UCHWAŁA Nr .../26  
RADY GMINY SŁUPNO  
z dnia ... maja 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 2026 roku poz. 662) 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.<sup>1</sup>)

**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.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy  
  
Agnieszka Bjernat

WÓJT  
  
Marcin Zawadka

<sup>1</sup> 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 2026-05-25  
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2023	85 540 572,29	71 045 373,92	15 591 700,00	3 051 704,00	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
Wykonanie 2024	97 887 589,89	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
Plan 3 kw. 2025	97 673 902,87	93 342 785,94	43 863 884,02	1 602 763,07	875 020,80	8 166 254,74	38 834 863,31	21 650 000,00	4 331 116,93	215 856,64	4 070 260,29
Wykonanie 2025	99 408 784,63	94 170 910,00	43 863 884,02	1 602 763,07	925 804,80	9 310 139,76	38 468 318,35	22 514 432,30	5 237 874,63	1 011 656,64	4 181 217,99
2026	100 504 160,76	93 454 376,21	42 905 501,00	2 927 215,00	156 045,00	6 717 689,30	40 747 925,91	23 670 000,00	7 049 784,55	157 672,00	6 892 112,55
2027	98 104 749,55	92 660 251,31	45 859 690,74	1 675 688,79	785 466,17	5 506 037,89	38 833 367,72	22 670 000,00	5 444 498,24	0,00	5 444 498,24
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	22 670 000,00	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	22 670 000,00	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	22 670 000,00	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	22 670 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:			
			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	w tym:		
														Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2023		86 373 271,11	63 510 227,95	27 697 709,82	0,00	0,00	0,00	1 106 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 863 043,16	22 863 043,16	5 794,97
Wykonanie 2024		104 815 264,56	75 435 069,00	34 326 841,29	0,00	0,00	0,00	917 056,67	0,00	0,00	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	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	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	0,00	1 186 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 416 254,18	19 416 254,18	48 000,00
2026		100 530 551,60	79 184 069,84	37 270 245,55	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 346 481,76	21 346 481,76	0,00
2027		95 104 749,55	72 999 951,31	35 225 931,32	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 104 798,24	22 104 798,24	0,00
2028		90 450 169,42	73 729 950,82	35 578 190,63	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220 218,60	16 220 218,60	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
Wykonanie 2023		-832 698,82	0,00	2 931 350,06	0,00	2 159 402,92	832 698,82	771 947,14	0,00		
Wykonanie 2024		-6 917 674,67	0,00	10 098 651,24	10 000 000,00	6 917 674,67	0,00	97 322,48	0,00		
Plan 3 kw. 2025		719 023,43	0,00	1 280 976,57	0,00	85 723,90	0,00	1 195 252,67	0,00		
Wykonanie 2025		2 745 414,27	0,00	1 280 976,57	0,00	85 723,90	0,00	1 195 252,67	0,00		
2026		-26 390,84	0,00	2 026 390,84	0,00	640 517,40	0,00	1 365 873,44	0,00		26 390,84
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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:				
							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		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia 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:					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>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		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 x	5.1.1.3.1							
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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	7 535 145,97	10 466 496,03
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	13 045 570,67	13 144 221,91
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 724 479,06	724 479,06	16 881 315,83	18 162 292,40
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 724 479,06	724 479,06	16 923 793,82	18 204 770,39
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 597 702,66	597 702,66	14 270 306,37	16 296 697,21
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 470 926,26	470 926,26	19 660 300,00	19 660 300,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	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 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych 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 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%	18,90%	20,85%	20,94%	TAK	TAK
2027	5,08%	24,20%	20,59%	20,68%	TAK	TAK
2028	4,87%	23,89%	20,85%	20,94%	TAK	TAK
2029	4,70%	23,72%	20,46%	20,54%	TAK	TAK
2030	4,47%	22,92%	20,87%	20,96%	TAK	TAK
2031	4,37%	22,83%	21,88%	21,97%	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													
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:					
		9.1	9.1.1.1		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	217 248,18	217 248,18	197 695,90	177 416,08	177 416,08	177 416,08	177 416,08	177 416,08	177 416,08	1 653 534,13	1 653 534,13	170 274,33	1 394 855,38
Plan 3 kw. 2025	355 520,71	355 520,71	302 439,82	571 697,00	571 697,00	571 697,00	571 697,00	571 697,00	571 697,00	490 423,02	490 423,02	490 423,02	379 982,42
Wykonanie 2025	268 218,71	268 218,71	241 233,94	608 497,08	608 497,08	608 497,08	608 497,08	608 497,08	608 497,08	286 117,86	286 117,86	286 117,86	236 502,51
2026	481 324,06	481 324,06	407 432,19	1 725 703,68	1 725 703,68	1 725 703,68	1 725 703,68	1 725 703,68	1 725 703,68	1 026 583,84	1 026 583,84	1 026 583,84	828 129,12
2027	0,00	0,00	0,00	5 310 498,24	5 310 498,24	5 310 498,24	5 310 498,24	5 310 498,24	5 310 498,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki 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 związku 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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 2023	32 205,46	32 205,46	26 410,49	26 067 428,34	5 770 341,67	20 287 086,67	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		
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		
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		
2026	2 905 703,68	2 905 703,68	1 826 443,68	18 226 402,82	1 131 781,89	17 094 620,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 210 498,24	5 810 498,24	5 310 498,24	22 371 274,64	266 776,40	22 104 498,24	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		
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		
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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
					w tym:		10.7.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					10.7.1	10.7.2							
Łp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2023	2 000 000,00	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	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2025	2 000 000,00	73 008,80	73 008,80	73 008,80	73 008,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2025	2 000 000,00	73 008,80	73 008,80	73 008,80	73 008,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	2 000 000,00	126 776,40	126 776,40	126 776,40	126 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 000 000,00	126 776,40	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	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	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	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	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 Piernat

WÓJT

Marcin Zawadka

Marcin Zawadka

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr xxx/26  
z dnia 2026-05-25  
- 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)				92 748 282,37	16 226 402,82	22 371 274,64	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				89 614 244,09	17 094 620,93	22 104 498,24	15 200 000,00	15 700 000,00	2 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 szczebelkę pieszo-rowerową w ramach zadania Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Słupno-Miszewko Strzałkowskie - 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				80 053 946,50	14 667 693,65	15 160 776,40	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	72 916 589,33
1.a	90 597,06	1 358 567,41
1.b	1 000 000,00	71 558 021,92
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	62 286 299,06
1.3.1	90 597,06	844 479,06
1.3.1.1	0,00	0,00

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						
1.3.1.2	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. zabudowanego 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				78 228 382,46	14 188 917,25	14 894 000,00	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. Calineckiej, 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 Słupianką" 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	2 500 000,00
1.3.2.10	PT i Budowa ulic Złotej, Pieszej 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 Opiekuńczo - 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. Miosennej, ul. Piaski oraz ul. Włczej 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, Żonklowej 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	61 441 820,00
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 Pienki - 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 Pienki - 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	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	5 250 000,00	250 000,00	500 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	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 sanitarnym - szatniowym przy Szkole Podstawowej w Słupnie - Poprawa standardów technicznych i energetycznych sali sportowej w Szkole Podstawowej w Słupnie	UG Słupno	2026	2027	583 000,00	449 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	PT Stacji Uzdatniania Wody w Bielinie - Poprawa jakości i ciągłości dostaw wody	UG Słupno	2026	2027	200 000,00	20 000,00	180 000,00	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
1.3.2.24	0,00	70 000,00
1.3.2.25	0,00	563 000,00
1.3.2.26	0,00	200 000,00

Skarbnik Gminy  
  
 Agnieszka Biernat

WÓJT



Marcin Zawadka

## **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 Zarządzeniu Nr 64/2026 Wójta Gminy Słupno z dnia 15 maja 2026 roku oraz w uchwale budżetowej tj.:

### **Zmiany w roku 2026**

- 1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 307.993,92 zł i wynoszą 100.504.160,76 zł**
  - 1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 72.193,92 zł i wynoszą 93.454.376,21 zł
  - 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 46.000,00 zł i wynoszą 6.717.689,30 zł
  - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 26.193,92 zł tj. do kwoty 40.747.925,91 zł
  - 1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 235.800,00 zł i wynoszą 7.049.784,55 zł
  - 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 235.800,00 zł tj. do kwoty 6.892.112,55 zł
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 307.993,92 zł i wynoszą 100.530.551,60 zł.**
  - 2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 297.806,08. tj. do kwoty 79.184.069,84 zł.
  - 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 3.900,00. tj. do kwoty 37.270.245,55 zł.
  - 2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 605.800,00 zł tj. do kwoty 21.346.481,76 zł.
  - 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 605.800,00 zł tj. do kwoty 21.346.481,76 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 135.331,09 zł i wynoszą 98.104.749,55 zł**
  - 1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 135.331,09 zł i wynoszą 92.660.251,31 zł
  - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 135.331,09 zł i wynoszą 38.833.367,72 zł
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 135.331,09 zł i wynoszą 95.104.749,55 zł.**
  - 2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 135.331,09 zł tj. do kwoty 22.104.798,24 zł.
  - 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 135.331,09 zł tj. do kwoty 22.104.498,24 zł.

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

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

#### **1.3.1 – wydatki majątkowe:**

- utworzono nowe przedsięwzięcie 1.3.2.26 pn.: „*PT Stacji Uzdatniania Wody w Bielinie – Poprawa jakości i ciągłości dostaw wody*” Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 200.000,00 zł, Limit 2026 zwiększono o kwotę 20.000,00 zł, Limit 2027 zwiększono o kwotę 180.000,00 zł, Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 200.000,00 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. Zmiana wynika z dostosowania sposobu ujęcia zadania do jego faktycznego charakteru oraz przewidywanego harmonogramu realizacji. Zadanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-technicznej Stacji Uzdatniania Wody w Bielinie będzie miało charakter wieloletni, dlatego zasadne jest jego ujęcie jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z określeniem limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Skarbnik Gminy  
  
Agnieszka Biernat

WÓJT



Marcin Zawadka