

**PROJEKT**  
z dnia 9 września 2024 roku

**UCHWAŁA Nr ...../24**  
**RADY GMINY SŁUPNO**  
z dnia ...września 2024 roku

**WÓJT**  
*Marcin Zawadka*

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 609<sup>1</sup>) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2023 roku poz. 1270<sup>2</sup>)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1. § 1.** W Uchwale Nr 480/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 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.

Opracował

Skarbnik Gminy  
*Beata Łapiak*  
Beata Łapiak

Sprawdził

*ADWOKAT*  
*Wojciech Jęsiak*

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 roku poz. 721

<sup>2</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz Dz.U. z 2024 roku poz.1089

# 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 ...../24 Rady Gminy Słupno z dnia ... września 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1.1	z tego:						z tego:		1.2.1	1.2.2						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:								
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)		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2021	77 780 877,43	74 713 320,81	17 458 663,00	1 814 337,73	7 601 535,00	17 204 537,54	30 634 247,54	18 055 016,13	3 067 556,62	27 400,00	2 957 246,60							
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							
Plan 3 kw. 2023	85 542 821,98	72 348 958,54	15 591 700,00	3 061 704,00	8 367 891,00	5 906 511,20	39 421 152,34	22 300 000,00	13 193 863,44	0,00	13 193 863,44							
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							
2024	95 684 354,32	84 410 237,55	26 513 355,00	3 577 157,00	10 064 419,00	7 593 588,56	36 661 737,99	21 550 000,00	11 274 116,77	170 782,00	11 103 334,77							
2025	83 083 722,41	79 865 894,16	27 176 188,88	3 666 585,93	8 338 965,40	4 671 902,35	36 012 251,60	21 832 500,00	3 217 828,25	0,00	3 217 828,25							
2026	86 543 870,77	81 926 953,52	27 855 593,60	3 758 250,58	8 547 439,54	4 853 111,91	36 912 557,89	21 832 500,00	4 616 917,25	0,00	4 616 917,25							
2027	83 896 161,36	83 896 161,36	28 551 983,44	3 852 206,84	8 761 125,53	4 895 473,71	37 835 371,84	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00							
2028	83 896 161,36	83 896 161,36	28 551 983,44	3 852 206,84	8 761 125,53	4 895 473,71	37 835 371,84	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00							
2029	83 896 161,36	83 896 161,36	28 551 983,44	3 852 206,84	8 761 125,53	4 895 473,71	37 835 371,84	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00							
2030	83 896 161,36	83 896 161,36	28 551 983,44	3 852 206,84	8 761 125,53	4 895 473,71	37 835 371,84	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00							
2031	83 896 161,36	83 896 161,36	28 551 983,44	3 852 206,84	8 761 125,53	4 895 473,71	37 835 371,84	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00							

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczą 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.

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
Lp	Wydatki ogółem x	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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Wykonanie 2021	72 368 564,45	59 589 512,39	21 360 193,76	0,00	0,00	203 636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779 052,06	12 779 052,06	131 650,34
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	0,00	17 751 859,99	17 751 859,99	5 625,91
Plan 3 kw. 2023	86 472 224,90	61 735 142,69	25 437 563,07	0,00	0,00	650 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24 737 082,21	24 737 082,21	55 794,97
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	0,00	22 863 043,16	22 863 043,16	5 794,97
2024	103 784 354,32	73 093 863,64	32 948 759,77	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690 490,68	30 690 490,68	83 979,55
2025	81 083 722,41	64 025 900,54	28 308 221,10	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 821,87	17 057 821,87	0,00
2026	84 543 870,77	64 723 756,36	28 591 303,31	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 820 114,41	19 820 114,41	0,00
2027	80 896 161,36	65 186 183,52	28 877 216,34	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 709 977,84	15 709 977,84	0,00
2028	80 896 161,36	64 586 183,52	28 877 216,34	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 309 977,84	16 309 977,84	0,00
2029	80 896 161,36	64 586 183,52	28 877 216,34	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 309 977,84	16 309 977,84	0,00
2030	80 396 161,36	64 586 183,52	28 877 216,34	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 809 977,84	15 809 977,84	0,00
2031	80 396 161,36	64 586 183,52	28 877 216,34	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 809 977,84	15 809 977,84	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:		
					4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2021	5 412 312,98	3 500 000,00	594 275,38	0,00	0,00	0,00	305 182,86	0,00	289 092,52	0,00
Wykonanie 2022	2 873 479,74	2 448 718,04	2 506 588,36	0,00	0,00	0,00	421 094,38	0,00	2 085 493,98	0,00
Plan 3 kw. 2023	-929 402,92	0,00	2 929 402,92	0,00	0,00	0,00	2 159 402,92	929 402,92	770 000,00	0,00
Wykonanie 2023	-832 698,82	0,00	2 931 350,06	0,00	0,00	0,00	2 159 402,92	832 698,82	771 947,14	0,00
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	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:						
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x											kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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							
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*			
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 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	15 123 808,42	15 718 083,80
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	12 794 387,79	15 300 976,15
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	10 613 815,85	13 543 218,77
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	7 535 145,97	10 466 496,03
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	11 316 373,91	11 316 373,91
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	15 839 993,62	15 839 993,62
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	17 203 197,16	17 203 197,16
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	18 709 977,84	18 709 977,84
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	19 309 977,84	19 309 977,84
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	19 309 977,84	19 309 977,84
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	19 309 977,84	19 309 977,84
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	19 309 977,84	19 309 977,84

\*) 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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenimusz rok	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 plenimusz rok	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 rok budżetowy <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 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>	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		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2021	x	26,65%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	x	20,81%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	19,44%	19,44%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	15,86%	15,86%	x	x	x	x	
2024	3,78%	16,07%	22,30%	21,11%	TAK	TAK	
2025	4,72%	23,13%	18,85%	17,65%	TAK	TAK	
2026	4,48%	24,23%	21,30%	20,79%	TAK	TAK	
2027	5,44%	25,33%	21,81%	21,29%	TAK	TAK	
2028	5,25%	25,90%	22,23%	21,72%	TAK	TAK	
2029	5,06%	25,71%	22,13%	21,62%	TAK	TAK	
2030	4,81%	24,82%	22,83%	22,32%	TAK	TAK	
2031	4,75%	24,76%	23,60%	23,60%	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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	1 031 906,23	1 031 906,23	878 744,03	241 025,71	241 025,71	186 216,05	1 001 017,83	1 001 017,83	1 001 017,83	830 808,77	830 808,77	830 808,77
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	1 553 251,70	1 327 067,18	1 327 067,18	1 327 067,18
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	177 416,07	177 416,07	177 416,07	1 653 534,13	1 653 534,13	1 653 534,13	1 394 855,38	1 394 855,38	1 394 855,38
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 534,13	1 653 534,13	1 653 534,13	1 394 855,38	1 394 855,38	1 394 855,38
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	106 228,60	77 934,66	77 934,66	77 934,66
2025	12 320,00	12 320,00	11 211,20	202 000,00	202 000,00	183 820,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	11 211,20	11 211,20	11 211,20
2026	77 040,00	77 040,00	70 106,40	216 000,00	216 000,00	196 560,00	96 300,00	96 300,00	96 300,00	70 106,40	70 106,40	70 106,40
2027	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	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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do sploty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do sploty w danym roku budżetowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do sploty w danym roku budżetowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	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						
	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		
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 2021	626 131,03	626 131,03	374 849,52	12 546 054,16	3 586 897,00	8 959 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	32 205,46	32 205,46	26 410,49	28 795 125,77	6 799 630,80	21 995 494,97	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2025	252 500,00	252 500,00	183 820,00	17 569 500,25	545 400,00	17 024 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 000,00	270 000,00	196 560,00	19 976 217,25	176 300,00	19 799 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 740 000,00	40 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązaniach po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 została automatycznie wygenerowana 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy  
Beata Łapiak

WÓJT  
Marcin Zawadka

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../24 Rady Gminy Słupno z dnia ... września 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				121 473 569,29	17 569 500,25	19 976 217,25	15 740 000,00	9 300 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				6 999 392,75	545 400,00	176 300,00	40 000,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				114 474 176,54	17 024 100,25	19 799 917,25	15 700 000,00	9 300 000,00	
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:				905 200,00	267 900,00	366 300,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				212 700,00	101 000,00	96 300,00	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	212 700,00	101 000,00	96 300,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				692 500,00	170 000,00	270 000,00	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	692 500,00	170 000,00	270 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				120 568 369,29	17 301 600,25	19 609 917,25	15 740 000,00	9 300 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 786 692,75	530 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	
1.3.1.1	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2024	341 692,75	29 250,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2023 - 2024 - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy	UG Słupno	2022	2024	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Wymiana hydrantów - wodociąg Bielino - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2023	2024	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Wywóz zastępczy nieczystości ciekłych - Prawidłowa realizacja ustawy Prawo Wodne	UG Słupno	2023	2024	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy	UG Słupno	2024	2025	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	System rowerów miejskich w Gminie Słupno - Poprawa warunków życia mieszkańców	UG Słupno	2024	2025	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Wymiana hydrantów - wodociąg Słupno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku - Realizacja ustawowego zadania Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami	UG Słupno	2024	2027	240 000,00	40 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				113 781 676,54	23 346 250,00	19 529 917,25	15 700 000,00	9 300 000,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	65 776 413,50
1.a	1 137 700,00
1.b	64 638 713,50
1.1	905 200,00
1.1.1	212 700,00
1.1.1.1	212 700,00
1.1.2	692 500,00
1.1.2.1	692 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	64 871 213,50
1.3.1	925 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	85 000,00
1.3.1.5	350 000,00
1.3.1.6	250 000,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	240 000,00
1.3.2	63 946 213,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pierki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	16 836 719,35	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2024	3 883 922,14	1 994 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2026	701 196,00	92 500,00	108 696,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2025	9 050 000,00	3 558 696,00	2 391 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	UG Słupno	2022	2025	6 855 970,00	4 240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miszewku Strzałkowskim Gmina Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2023	2024	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2023	2024	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2027	562 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	PT i Budowa ulicy Rumińskiej, 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	2027	5 300 000,00	50 000,00	2 300 000,00	1 750 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2019	2027	3 634 962,00	70 000,00	800 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.12	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	1 903 880,00	896 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Włiczaj wraz z kanalizacją - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2021	2028	6 200 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.14	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	6 688 735,00	1 147 000,00	4 750 000,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PT i Budowa ulic Podbielży, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2027	4 050 000,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.17	PT i Budowa ulic: Podbielży, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2027	3 150 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.19	PT i Budowa ulic - osiedle "Nad Stupianką" w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2024	2028	4 150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00
1.3.2.20	PT i Budowa ulic Złotej, Pieszkiej i Letniej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2027	1 200 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.21	PT i Budowa ulicy Hycyntowej, Konwaliowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonklowej i Sasanki w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w gminie Słupno - Poprawa wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych	UG Słupno	2024	2026	4 241 145,50	800 000,00	1 340 228,25	2 100 917,25	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	701 196,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	2 250 000,00
1.3.2.9	500 000,00
1.3.2.10	5 300 000,00
1.3.2.11	3 570 000,00
1.3.2.12	1 896 500,00
1.3.2.13	6 200 000,00
1.3.2.14	6 617 000,00
1.3.2.16	4 050 000,00
1.3.2.17	3 150 000,00
1.3.2.19	4 150 000,00
1.3.2.20	1 200 000,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	4 241 145,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.23	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Etap IV i V - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2024	9 430 520,55	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock - Rydzyno Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2024	2027	8 309 000,00	0,00	2 350 000,00	4 359 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.25	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Etap III - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2024	2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.26	Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2025	767 254,00	697 254,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Eko Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Spokojnej i ulicy Radosnej w Liszynie - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2024	2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.29	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2024" w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2025	581 372,00	0,00	581 372,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	PT i Budowa ulicy Hiacyntowej, Kalinowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonklowej i Sasanki w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2028	6 650 000,00	0,00	1 150 000,00	2 100 000,00	400 000,00	3 000 000,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	8 309 000,00
1.3.2.25	2 500 000,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	80 000,00
1.3.2.28	2 000 000,00
1.3.2.29	581 372,00
1.3.2.30	6 650 000,00

Skarbnik Gminy  
Beata Łapiak

WOJEWÓDZTWO  
Mazowieckie  
Marek Zawadzki

## **Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2024 - 2031”**

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2024 – 2031” w roku 2024 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 191/2024 z dnia 4 września 2024 roku i związanych z wprowadzeniem dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań własnych, tj. zwiększenie o kwotę **474,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne; zwiększenie o kwotę **1.306,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zmian zaproponowanych w uchwale budżetowej, tj.:

### **1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 273.083,78 zł. tj. do kwoty 95.684.354,32 zł.**

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę *17.516,22 zł.* tj. do kwoty *84.410.237,55 zł.*

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę *1.780,00 zł.*, tj. do kwoty *7.593.568,56 zł.*

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę *15.736,22 zł.*, tj. do kwoty *36.661.737,99 zł.*

1.2 Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę *290.600,00 zł.* tj. do kwoty *11.274.116,77 zł.*

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę *290.600,00 zł.*, tj. do kwoty *11.103.334,77 zł.*

### **2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 273.083,78 zł. tj. do kwoty 103.784.354,32 zł.**

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę *308.288,22 zł.* tj. do kwoty *73.093.863,64 zł.*

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę *50.000,00 zł.*, tj. do kwoty *32.948.759,77 zł.*

### **2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 581.372,00 zł., tj. do kwoty 30.690.490,68 zł.**

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę *581.372,00 zł.*, tj. do kwoty *30.690.490,68 zł.*

3. **Wynik budżetu roku 2024 minus 8.100.000,00 zł.** pozostaje bez zmian.

4. **Przychody budżetu roku 2024 w kwocie 10.000.000,00 zł.** pozostają bez zmian.

5. **Rozchody budżetu roku 2024 w kwocie 1.900.000,00 zł.** pozostają bez zmian.

W związku z uzyskaniem na rok 2025 dofinansowania w kwocie **290.600,00 zł.** ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania pn.: **„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2024” w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory**” oraz uzyskaniem dofinansowania w łącznej kwocie **4.000.000,00 zł.** (rok 2025 – 1.500.000,00 zł.; rok 2026 – 2.500.000,00 zł.) z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: **„Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą – Etap II”** dokonano następujących zmian w kolejnych latach objętych prognozą:

- w roku 2025 dochody ogółem, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje; wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę *1.790.600,00 zł.*,

- w roku 2026 dochody ogółem, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje; wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę *2.500.000,00 zł.*

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2024 zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł. wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy oraz zmniejszono o kwotę 199.250,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy. W roku 2025 zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł. wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy oraz zwiększono o kwotę 1.931.372,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy. W roku 2026 zwiększono o kwotę 2.500.000,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

**W Załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” wprowadzono następujące zmiany:**  
**w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**

#### **1.3.1 – wydatki bieżące**

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.7 pn.: „*Wymiana hydrantów – wodociąg Słupno*” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 700.000,00 zł., limit 2024 zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł. natomiast limit 2025 zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach rocznych planów budżetowych stąd wykreślenie z wykazu przedsięwzięć.

#### **1.3.2 – wydatki majątkowe**

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.4 pn.: „*Budowa ścieżki rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie*” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2025 o kwotę 203.304,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.5 pn.: „*Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie*” zmniejszono limit 2024 o kwotę 203.304,00 zł. natomiast limit 2025 zwiększono o kwotę 203.304,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.7 pn.: „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miszewku Strzałkowskim Gmina Słupno*” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2024 o kwotę 72.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.21 pn.: „*PT i Budowa ulicy Hiacyntowej, Konwaliowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonkilowej i Sasanki w Słupnie*” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 6.650.000,00 zł.; limit 2025 zmniejszono o kwotę 1.150.000,00 zł.; limit 2026 zmniejszono o kwotę 2.100.000,00 zł.; limit 2027 zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł. natomiast limit 2028 zmniejszono o kwotę 3.000.000,00 zł. Wykreślenie ww. przedsięwzięcia z wykazu wynika z konieczności zmiany nazwy zadania i wprowadzenia zadania z nową nazwą z tożsamymi wielkościami finansowymi.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.24 pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Plock – Rydzyno wraz z infrastrukturą – Etap II*” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 3.850.000,00 zł.; limit 2025 zwiększono o kwotę 1.350.000,00 zł. (dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego – zwiększenie o kwotę 1.500.000,00

zł.; środki własne – zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł.) natomiast limit 2026 zwiększono o kwotę 2.500.000,00 zł. (dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego).

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.26 pn.: „**Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Słupno**” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2024 o kwotę 67.946,00 zł. natomiast limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 835.200,00 zł.
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.29 pn.: „**Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2024” w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory**” z okresem realizacji w latach 2024 – 2025; z łącznymi nakładami finansowymi, limitem zobowiązań oraz limitem 2025 w kwocie 581.372,00 zł. Ww. zadanie uzyskało na rok 2025 dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Warunkiem koniecznym przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie jest potwierdzenie posiadania wkładu własnego środków, stąd pomimo braku limitu w 2024 roku istnieje konieczność ujęcia ww. zadania w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.30 pn.: „**PT i Budowa ulicy Hiacyntowej, Kalinowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonkilowej i Sasanki w Słupnie**” z okresem realizacji w latach 2024 – 2028; z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w kwocie 6.650.000,00 zł.; z limitem 2025 w kwocie 1.150.000,00 zł.; z limitem 2026 w kwocie 2.100.000,00 zł.; z limitem 2027 w kwocie 400.000,00 zł. oraz z limitem 2028 w kwocie 3.000.000,00 zł.

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

WOJT  
  
Marek Zawadzki