

Projekt
z dnia 05.05.2025 roku

UCHWAŁA Nr/25
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia maja 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 2024 roku poz. 1465¹) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530²)

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. Tabela ryzyka 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.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 roku poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 roku poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756 z 2025 roku poz. 39

Skarbnik Gminy
Agnieszka Biernat

ADWOKAT
Robert Kamiński

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 89/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		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
			Dochody bieżące ^x	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 ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		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 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	32 166 865,79	18 637 964,57	7 830 951,94	14 495 198,37	11 103 334,77	3 743 528,63
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	7 806 895,25	36 661 737,99	21 550 000,00	4 400 917,25	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	95 897 681,01	84 623 564,24	26 513 355,00	3 577 157,00	10 064 419,00	7 006 385,08	5 805 366,36	37 939 251,60	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	95 427 079,71	91 683 551,08	43 863 884,02	1 602 763,07	875 020,80	5 561 098,27	5 561 098,27	39 085 017,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	95 518 913,35	91 117 996,10	44 960 481,12	1 642 832,15	770 064,87	5 561 098,27	5 561 098,27	39 085 017,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	92 524 920,22	92 524 920,22	45 859 690,74	1 675 688,79	785 466,17	5 561 098,27	5 561 098,27	39 085 017,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	93 450 169,42	93 450 169,42	46 318 287,65	1 692 445,68	793 320,82	5 561 098,27	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	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	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	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:												
Lp	2	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:	
					wydatki na obsługę długu ^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, w którym mowa w art. 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	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
											wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		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	32 965 024,66	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
2025	93 427 079,71	73 194 010,19	35 246 966,03	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	20 233 069,52	20 233 069,52	45 000,00
2026	93 518 913,35	72 684 469,51	34 877 159,72	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	20 834 443,84	20 834 443,84	0,00
2027	89 524 920,22	72 999 951,31	35 225 931,32	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 524 968,91	16 524 968,91	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

z tego:										
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)							na pokrycie deficytu budżetu x
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
2025		2 000 000,00	2 000 000,00	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
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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 718,04	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
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 przypadającej na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	innymi środkami	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami nowego zobowiązania	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy						
5.1.1.3	x	x	x	x	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	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	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	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	11 326 373,91	11 326 373,91		
2025	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	18 489 540,89	18 489 540,89		
2026	x		x	x		x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	18 433 526,59	18 433 526,59		
2027	x		x	x		x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	19 524 968,91	19 524 968,91		
2028	x		x	x		x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	19 720 218,60	19 720 218,60		
2029	x		x	x		x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	19 720 218,60	19 720 218,60		
2030	x		x	x		x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	19 720 218,60	19 720 218,60		
2031	x		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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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
2025	4,07%	23,58%	17,66%	18,06%	TAK	TAK
2026	4,04%	23,32%	20,90%	21,08%	TAK	TAK
2027	4,94%	23,93%	21,27%	21,44%	TAK	TAK
2028	4,72%	23,75%	21,49%	21,67%	TAK	TAK
2029	4,55%	23,58%	21,08%	21,25%	TAK	TAK
2030	4,32%	22,78%	21,47%	21,65%	TAK	TAK
2031	4,27%	22,72%	22,46%	22,64%	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	Środki 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	2 863 511,81	2 863 511,81	2 432 113,85	12 187,71	12 187,71	12 187,71	1 553 251,70	1 553 251,70	1 327 067,18
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 534,13	1 653 534,13	1 394 855,38
Plan 3 kw. 2024	80 800,00	80 800,00	73 528,00	313 416,07	313 416,07	301 176,07	106 228,60	106 228,60	77 934,66
2025	355 520,71	355 520,71	302 439,82	492 500,38	492 500,38	446 585,00	383 908,75	383 908,75	302 439,82
2026	444 090,08	444 090,08	338 955,57	0,00	0,00	0,00	453 290,00	453 290,00	338 955,57
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	5 625,91	5 625,91	0,00	18 166 142,66	3 935 472,60	14 230 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	32 205,46	32 205,46	26 410,49	26 057 428,34	5 770 341,67	20 287 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	170 000,00	170 000,00	123 760,00	26 186 500,00	2 670 250,00	23 516 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	609 000,00	609 000,00	446 585,00	16 944 509,00	863 908,75	16 080 600,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 363 207,25	533 290,00	20 829 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 560 000,00	40 000,00	16 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	16 700 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 89/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 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)				106 203 799,87	16 944 509,00	21 363 207,25	16 560 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 814 834,93	863 908,75	533 290,00	40 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 388 964,94	16 080 600,25	20 829 917,25	16 520 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 717 758,75	992 908,75	453 290,00	0,00	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				609 000,00	609 000,00	0,00	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	2025	582 500,00	582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Senior w Centrum - utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Słupno - Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla seniorów zamieszkujących obszar Gminy Słupno	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SŁUPNIE	2025	2026	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				104 486 041,12	15 951 600,25	20 909 917,25	16 560 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				706 076,18	480 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy	UG Słupno	2024	2025	308 076,18	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System rowerów miejskich w Gminie Słupno - Poprawa warunków życia mieszkańców	UG Słupno	2024	2025	158 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku - Realizacja ustawowego zadania Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami	UG Słupno	2024	2027	240 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 779 964,94	15 471 600,25	20 829 917,25	16 520 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2026	701 196,00	108 696,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2025	9 202 400,00	2 521 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	75 621 446,75
1.a	986 058,75
1.b	74 635 388,00
1.1	812 558,75
1.1.1	766 058,75
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	766 058,75
1.1.2	26 500,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	26 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	74 808 888,00
1.3.1	200 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	200 000,00
1.3.2	74 608 888,00
1.3.2.1	608 666,00
1.3.2.2	0,00

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						
1.3.2.3	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	2030	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP	UG Słupno	2021	2027	5 700 000,00	1 400 000,00	2 150 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP	UG Słupno	2019	2027	3 644 872,00	100 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP	UG Słupno	2020	2026	2 006 399,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP	UG Słupno	2019	2026	6 831 735,00	5 320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT i Budowa ulic Podbielęty, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przemyk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	7 050 000,00	50 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	PT i Budowa ulic: Podbielęty, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	5 080 000,00	80 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	PT i Budowa ulic - osiedle "Nad Stupianką" w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2024	2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	3 300 000,00
1.3.2.12	PT i Budowa ulic Złotej, Pleszej i Letniej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	4 500 000,00	100 000,00	800 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w gminie Słupno - Poprawa wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych	UG Słupno	2024	2026	4 241 145,50	1 340 228,25	2 100 917,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2025	379 225,44	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Eko Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2026	1 080 000,00	580 000,00	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	5 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.19	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2024" w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2025	581 372,00	581 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP	UG Słupno	2021	2028	6 100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.21	Gospodarka wodno-ściekowa - PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2024	2026	465 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Słupieńskiego Centrum Kultury - Tworzenie warunków dla rozwoju kultury na terenie gminy	UG Słupno	2025	2029	4 050 000,00	100 000,00	50 000,00	500 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	400 000,00
1.3.2.5	5 650 000,00
1.3.2.6	2 800 000,00
1.3.2.7	1 020 000,00
1.3.2.8	239 820,00
1.3.2.9	7 050 000,00
1.3.2.10	5 080 000,00
1.3.2.11	4 000 000,00
1.3.2.12	4 500 000,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	1 080 000,00
1.3.2.18	5 100 000,00
1.3.2.19	581 372,00
1.3.2.20	6 100 000,00
1.3.2.21	450 000,00
1.3.2.22	4 050 000,00

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						
1.3.2.23	PT i Budowa ulicy Hiacyntowej, Kalinowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonkillowej i Sasanki w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2028	6 870 000,00	1 150 000,00	2 220 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.24	Projekt i budowa ul. Basztowej do ul. Rzędziana wraz z koncepcją odwodnienia - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	2 600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.25	Projekt i budowa przedszkola z salą gimnastyczną w Starym Gulczewie - Rozwój infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	4 650 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.26	PT i budowa ul. Liściastej w m. Borowiczki Pierńki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	PT i budowa ul. Borówkowej w m. Borowiczki Pierńki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2025	2028	550 000,00	0,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.28	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Etap II i ETAP III - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2024	2028	10 679 000,00	1 500 000,00	4 359 000,00	2 320 000,00	2 500 000,00	0,00

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat

Wójt

Marcin Zawadka

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.23	6 870 000,00
1.3.2.24	2 600 000,00
1.3.2.25	4 650 000,00
1.3.2.26	550 000,00
1.3.2.27	550 000,00
1.3.2.28	10 679 000,00

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

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2025 – 2031” w roku 2025 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 60/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 roku w zakresie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **258.947,09 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 10 kwietnia 2025 roku środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2025 roku, o kwotę **7.519,58 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 38 z dnia 22 kwietnia 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców, jeżeli w ramach danej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **2.910,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 90/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz zmian w zakresie przeniesienia wydatków bieżących między grupami, dostosowano również kwoty prognozy, do zmian zaproponowanych w uchwale budżetowej, tj.:

Zmiany w roku 2025

- 1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 632.349,78 zł i wynoszą 95.427.079,71 zł**
 - 1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 597.149,78 i wynoszą 91.683.551,08 zł
 - 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 388.055,67 zł tj. do kwoty 7.006.385,08 zł
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 209.094,11 zł tj. do kwoty 38.335.498,11 zł
 - 1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 35.200,00 zł i wynoszą 3.743.528,63 zł
 - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 35.200,00 zł tj. do kwoty 3.743.528,63 zł
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 632.349,78 zł i wynoszą 93.427.079,71 zł.**
 - 2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 406.949,78. tj. do kwoty 73.194.010,19 zł.
 - 2.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 152.902,54 zł. tj. do kwoty 35.249.966,03 zł.
 - 2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 225.400,00 zł tj. do kwoty 20.233.069,52 zł.
 - 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 225.400,00 zł tj. do kwoty 20.233.069,52 zł.
- 3. Wynik budżetu 2.000.000,00 zł.** pozostaje bez zmian.
- 5. Rozchody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.** pozostają bez zmian.

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

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

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.10 pn.: „**PT i Budowa ulic: Podbipięty, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno**” Łączne nakłady finansowe i Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 70.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.20 pn.: „**PT i Budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP**” Łączne nakłady finansowe i Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł.


Wójt

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat