

PROJEKT  
z dnia 11 marca 2024 roku

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

WÓJT  
  
Marcin Zawadka

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40<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 uchwala, co następuje:**

§ 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 – 2029 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

Sprawdził

ADWOKAT  
  
Wojciech Jęsiak

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

<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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../24 Rady Gminy Słupno z dnia ...marca 2024 roku

| Wyszczególnienie | z tego:                     |   |   |                          |  |  |                               |         |               |           | w tym:                         |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|---|---|--------------------------|--|--|-------------------------------|---------|---------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:   |   |                          |  |  | z tego:                       |         |               |           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             | 1   | 1.1   | 1.1.1                    | 1.1.2  | 1.1.3                                      | 1.1.4                         | 1.1.5   | 1.1.5.1       | 1.2       |                                |                                   |  |
|                  |                             | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | z subwen-<br>cji ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych na<br>cele bieżące <sup>4)</sup> | pozostałe dochody<br>bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od<br>nieruchomości |         |               |           |                                |                                   |  |
| Wykonanie 2021   | 77 780 877,43               | 17 458 663,00   | 1 814 337,73  | 7 601 535,00             | 17 204 637,54  | 30 634 247,54                              | 18 055 016,13                 | 1.155,1 | 3 067 556,62  | 27 400,00 | 2 957 246,60                   |                                   |  |
| Wykonanie 2022   | 83 727 821,61               | 18 500 161,57   | 2 095 048,00  | 8 367 891,00             | 16 607 419,31  | 32 166 685,79                              | 18 637 964,57                 |         | 7 890 951,94  | 162,60    | 7 704 699,34                   |                                   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 85 542 821,98               | 15 591 700,00   | 3 061 704,00  | 8 764 762,75             | 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               | 15 591 700,00   | 3 061 704,00  | 8 764 762,75             | 6 157 137,91   | 37 470 069,26                              | 19 468 367,42                 |         | 14 495 198,37 | 0,00      | 14 495 198,36                  |                                   |  |
| 2024             | 91 052 157,24               | 26 513 355,00   | 3 577 157,00  | 10 064 419,00            | 4 996 648,00   | 35 180 661,24                              | 21 300 000,00                 |         | 10 729 917,00 | 0,00      | 10 729 917,00                  |                                   |  |
| 2025             | 81 078 802,41               | 27 176 188,88   | 3 666 585,93  | 8 338 965,40             | 4 659 582,35   | 36 012 251,60                              | 21 832 500,00                 |         | 1 225 228,25  | 0,00      | 1 225 228,25                   |                                   |  |
| 2026             | 83 750 830,77               | 27 855 593,60   | 3 758 250,58  | 8 547 439,54             | 4 776 071,91   | 36 912 557,89                              | 21 832 500,00                 |         | 1 900 917,25  | 0,00      | 1 900 917,25                   |                                   |  |
| 2027             | 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               | 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               | 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 wykraczających poza minimum (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 pozycje obejmują 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 wynikających 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              | Wydatki ogółem x | z tego:       |               |       |       |              |       |         |  |                                 |               | w tym:     |               |   |                            |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|-------|-------|--------------|-------|---------|--|---------------------------------|---------------|------------|---------------|---|----------------------------|
|                 |                  | 2             | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1      | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym:                                       |                                 | 2.2           | 2.2.1      | 2.2.1.1       |   |                            |
|                 |                  |               |               |       |       |              |       |         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x |               |            |               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x |
| Wykonanie 2021  | 72 368 584,45    | 59 589 512,39 | 21 360 193,76 | 0,00  | 0,00  | 203 636,04   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 203 636,04                      | 12 779 052,06 | 131 650,34 | 12 779 052,06 | 131 650,34  | 0,00                       |
| 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   | 854 590,25                      | 17 751 859,99 | 5 625,91   | 17 751 859,99 | 5 625,91  | 0,00                       |
| 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   | 650 539,47                      | 24 737 082,21 | 55 794,97  | 24 737 082,21 | 55 794,97   | 0,00                       |
| Wykonanie 2023  | 86 373 271,11    | 63 510 227,33 | 27 697 709,82 | 0,00  | 0,00  | 1 106 543,87 | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 1 106 543,87                    | 22 863 043,78 | 5 794,97   | 22 863 043,78 | 5 794,97  | 0,00                       |
| 2024            | 89 152 157,24    | 63 801 304,13 | 28 928 789,80 | 0,00  | 0,00  | 1 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 1 000 000,00                    | 25 350 853,11 | 101 461,98 | 25 350 853,11 | 101 461,98  | 0,00                       |
| 2025            | 79 078 802,41    | 63 313 580,54 | 28 308 221,10 | 0,00  | 0,00  | 850 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 850 000,00                      | 15 765 221,87 | 0,00       | 15 765 221,87 | 0,00  | 0,00                       |
| 2026            | 81 750 830,77    | 63 946 716,36 | 28 591 303,31 | 0,00  | 0,00  | 750 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 750 000,00                      | 17 804 114,41 | 0,00       | 17 804 114,41 | 0,00  | 0,00                       |
| 2027            | 81 896 161,36    | 64 586 183,52 | 28 877 216,34 | 0,00  | 0,00  | 700 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 700 000,00                      | 17 309 977,84 | 0,00       | 17 309 977,84 | 0,00  | 0,00                       |
| 2028            | 81 896 161,36    | 64 586 183,52 | 28 877 216,34 | 0,00  | 0,00  | 600 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 600 000,00                      | 17 309 977,84 | 0,00       | 17 309 977,84 | 0,00  | 0,00                       |
| 2029            | 81 896 161,36    | 64 586 183,52 | 28 877 216,34 | 0,00  | 0,00  | 500 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 500 000,00                      | 17 309 977,84 | 0,00       | 17 309 977,84 | 0,00  | 0,00                       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   | w tym:   | w tym:                                    | w tym: |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|--------|
|                  |                            |   |                                | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     |  |   |        |
|                  | 3                          | 3.1   | 4                              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |        |
| Łp               |                            |   |                                |   |   |  |   |  |   |        |
| Wykonanie 2021   | 5 412 312,98               | 3 500 000,00  | 594 275,38                     | 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                                      | 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                                      | 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                                      | 2 159 402,92                                       | 832 698,82                                | 771 947,14   | 0,00                                      |        |
| 2024             | 1 900 000,00               | 1 900 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 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                                      |        |
| 2026             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |        |
| 2027             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |        |
| 2028             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |        |
| 2029             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |        |

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: |                                | z tego:   |                                | z tego:            |   |   | z tego:   |  |
|------------------|---------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
|                  | w tym:  | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody 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:  |  |
|                  |         |                                |   |                                |                    |   |   | 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 |
| 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 2021   | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 3 500 000,00       | 3 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 448 718,04       | 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       | 2 000 000,00  | 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   |
| 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                           | 2 000 000,00       | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 000 000,00       | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 000 000,00       | 2 000 000,00  | 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: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---------------|---------------|-----|--------|--|--|
|                  | liczne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   |   |               |               |               |     |        |  |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |   |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6.1           | 7.1           | 7.2 |        |  |  |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |   |   |               |               |               |     |        |  |  |
| 5.1.1.3          | 5.1.1.3.1  | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3   | 5.1.1.4         | 5.2   | 6   | 6.1           | 7.1           | 7.2           |     |        |  |  |
| Wykonanie 2021   | 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   | 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   | 0,00            | 0,00  | 11 900 000,00                               | 0,00          | 10 613 815,85 | 13 543 218,77 |     |        |  |  |
| Wykonanie 2023   | X  | X                            | X   | 0,00            | 0,00  | 11 900 000,00                               | 0,00          | 7 535 146,59  | 10 466 496,65 |     |        |  |  |
| 2024             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 10 000 000,00                               | 0,00          | 16 520 936,11 | 16 520 936,11 |     |        |  |  |
| 2025             | X  | X                            | X   | 0,00            | 0,00  | 8 000 000,00                                | 0,00          | 16 539 993,62 | 16 539 993,62 |     |        |  |  |
| 2026             | X  | X                            | X   | 0,00            | 0,00  | 6 000 000,00                                | 0,00          | 17 903 197,16 | 17 903 197,16 |     |        |  |  |
| 2027             | X  | X                            | X   | 0,00            | 0,00  | 4 000 000,00                                | 0,00          | 19 309 977,84 | 19 309 977,84 |     |        |  |  |
| 2028             | X  | X                            | X   | 0,00            | 0,00  | 2 000 000,00                                | 0,00          | 19 309 977,84 | 19 309 977,84 |     |        |  |  |
| 2029             | X  | X                            | X   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 19 309 977,84 | 19 309 977,84 |     |        |  |  |

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody weklazane 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> | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
|                  |   | 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 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> |
| Wyszczególnienie |   |   |   |   |   |  |
| Wykonanie 2021   |   | x   | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   |   | x   | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2023  |   | 19,44%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   |   | 15,87%  | x   | x   | x   | x  |
| 2024             |   | 23,26%  | 22,30%  | 21,11%  | TAK   | TAK  |
| 2025             |   | 23,13%  | 21,17%  | 19,98%  | TAK   | TAK  |
| 2026             |   | 24,20%  | 22,33%  | 21,82%  | TAK   | TAK  |
| 2027             |   | 25,33%  | 22,83%  | 22,32%  | TAK   | TAK  |
| 2028             |   | 25,20%  | 23,25%  | 22,74%  | TAK   | TAK  |
| 2029             |   | 25,08%  | 23,05%  | 22,54%  | 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:  |  | w tym:  |         |
|                  | 9.1  | 9.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |         |         |
| Wyszczególnienie |  |   |   |   |   |   |   |  |         |         |
| 9.1              | 1 031 906,23   | 1 031 906,23  | 241 025,71  | 241 025,71  | 186 216,05  | 1 001 017,83  | 1 001 017,83  | 830 808,77   |         |         |
| Wykonanie 2021   |  |   |   |   |   |   |   |  |         |         |
| 2 863 511,81     | 2 863 511,81   | 12 187,71   | 12 187,71   | 12 187,71   | 12 187,71   | 1 553 251,70  | 1 553 251,70  | 1 327 067,18   |         |         |
| Wykonanie 2022   |  |   |   |   |   |   |   |  |         |         |
| 0,00             | 0,00   | 177 416,07  | 177 416,07  | 177 416,07  | 177 416,07  | 1 653 534,13  | 1 653 534,13  | 1 394 855,38   |         |         |
| Plan 3 kw. 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   |         |         |
| Wykonanie 2023   |  |   |   |   |   |   |   |  |         |         |
| 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |         |         |
| 2024             |  |   |   |   |   |   |   |  |         |         |
| 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |         |         |
| 2025             |  |   |   |   |   |   |   |  |         |         |
| 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |         |         |
| 2026             |  |   |   |   |   |   |   |  |         |         |
| 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |         |         |
| 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   |         |         |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |            |            |              |               |                   |                   |      |      |      |      |
|------------------|---|---|------------|------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|------|------|------|------|
|                  | w tym:  |   | 9.4        | 9.4.1      | 9.4.1.1      | 10.1          | z tego:           |                   | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |            |              |               | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe |      |      |      |      |
| Wyszczególnienie | 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 | 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  | 626 131,03 | 374 849,52 | 3 586 897,00 | 12 546 054,16 | 3 586 897,00      | 8 959 157,16      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022   | 5 625,91  | 5 625,91  | 5 625,91   | 0,00       | 3 935 472,60 | 18 186 142,66 | 3 935 472,60      | 14 230 670,06     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023  | 32 205,46   | 32 205,46   | 32 205,46  | 26 410,49  | 6 799 630,80 | 28 795 125,77 | 6 799 630,80      | 21 985 494,97     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023   | 32 205,46   | 32 205,46   | 32 205,46  | 26 410,49  | 5 770 341,67 | 26 057 428,34 | 5 770 341,67      | 20 287 086,67     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 2 429 250,00 | 21 367 450,00 | 2 429 250,00      | 18 938 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 100 000,00   | 15 140 228,25 | 100 000,00        | 15 040 228,25     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 17 729 917,25 | 0,00              | 17 729 917,25     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 17 300 000,00 | 0,00              | 17 300 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 6 300 000,00  | 0,00              | 6 300 000,00      | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |              |      |        |        |          |            |                              |   |               |      |      |       |       |   |   |   |  |  |   |  |
|--|--------------|------|--------|--------|----------|------------|------------------------------|---|---------------|------|------|-------|-------|---|---|---|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie   | 10.6         | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | w tym:                       |   | 10.7.3        | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |   |   |   |  |  |   |  |
|  |              |      |        |        |          |            | 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 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|  |              |      |        |        |          |            |                              |   |               |      |      |       |       |   |   |   |  |  |   |  |
| Wykonanie 2021   | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00                         | 0,00  | 0,00          | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |   |   |  |  |   |  |
| Wykonanie 2022   | 2 448 718,04 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00                         | 0,00  | -1 632 478,69 | x    | 0,00 | 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  | 0,00          | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |   |   |  |  |   |  |
| Wykonanie 2023   | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00                         | 0,00  | 0,00          | x    | 0,00 | 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 | 0,00  | 0,00  |   |   |   |  |  |   |  |
| 2025   | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00                         | 0,00  | 0,00          | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |   |   |  |  |   |  |
| 2026   | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00                         | 0,00  | 0,00          | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |   |   |  |  |   |  |
| 2027   | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00                         | 0,00  | 0,00          | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |   |   |  |  |   |  |
| 2028   | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00                         | 0,00  | 0,00          | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |   |   |  |  |   |  |
| 2029   | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00                         | 0,00  | 0,00          | x    | 0,00 | 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 roli w podstawie wartości historycznych i 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 zaciągnięcie 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  
Beata Łapiak

WOJ  
Marcin Zawadzka

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../24 Rady Gminy Słupno z dnia ...marca 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)  |   |                  |      | 110 538 947,29           | 21 367 450,00 | 15 140 228,25 | 17 729 917,25 | 17 300 000,00 | 6 300 000,00 |
| 1.1     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 098 692,75             | 2 429 250,00  | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 104 442 254,54           | 18 938 200,00 | 15 040 228,25 | 17 729 917,25 | 17 300 000,00 | 6 300 000,00 |
| 1.1.2   | 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: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.1 | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 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  |   |                  |      | 110 538 947,29           | 21 367 450,00 | 15 140 228,25 | 17 729 917,25 | 17 300 000,00 | 6 300 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 098 692,75             | 2 429 250,00  | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 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          | 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          | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Wymiana hydrantów - wodociąg Bielno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | UG Słupno                                 | 2023             | 2024 | 400 000,00               | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Wýwóz zastępczy nieczystości ciekłych - Prawidłowa realizacja ustawy Prawo Wodne   | UG Słupno                                 | 2023             | 2024 | 205 000,00               | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.5 | Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy  | UG Słupno                                 | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 50 000,00     | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 104 442 254,54           | 18 938 200,00 | 15 040 228,25 | 17 729 917,25 | 17 300 000,00 | 6 300 000,00 |
| 1.3.2.1 | 9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - 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 Szełgi gm. Słupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej  | UG Słupno                                 | 2021             | 2024 | 3 883 622,14             | 1 984 000,00  | 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 | 1 000 000,00             | 0,00          | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.5 | Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gutczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno  | UG Słupno                                 | 2022             | 2025 | 9 050 000,00             | 1 450 000,00  | 4 500 000,00  | 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 | 6 765 970,00             | 2 150 000,00  | 2 200 000,00  | 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 | 2 733 000,00             | 2 733 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 58 548 196,23       |
| 1.a     | 235 000,00          |
| 1.b     | 58 313 196,23       |
| 1.1     | 0,00                |
| 1.1.1   | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00                |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 58 548 196,23       |
| 1.3.1   | 235 000,00          |
| 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 | 150 000,00          |
| 1.3.2   | 58 313 196,23       |
| 1.3.2.1 | 25 350,73           |
| 1.3.2.3 | 0,00                |
| 1.3.2.4 | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.5 | 0,00                |
| 1.3.2.6 | 6 500,00            |
| 1.3.2.7 | 0,00                |

| 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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.8  | Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gułczewo wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej   | UG Słupno                                 | 2023             | 2024 | 2 250 000,00             | 0,00         | 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 Rumiankowej, ulicy Stokrolki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP | UG Słupno                                 | 2021             | 2027 | 4 800 000,00             | 50 000,00    | 0,00         | 1 750 000,00 | 3 000 000,00 | 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             | 2026 | 3 134 962,00             | 70 000,00    | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 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             | 2027 | 4 458 380,00             | 751 000,00   | 0,00         | 3 000 000,00 | 700 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.13 | PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Włoczej wraz z kanalizacją - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP   | UG Słupno                                 | 2021             | 2027 | 5 200 000,00             | 0,00         | 200 000,00   | 1 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00         |
| 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 | 3 750 000,00 | 1 720 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.16 | PT i Budowa ulic Podbielży, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gułczewie - 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 Gułczewie - 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         |
| 1.3.2.18 | Modernizacja istniejącego na terenie Gminy oświetlenia stanowiącego własność Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Słupno  | UG Słupno                                 | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.19 | PT i Budowa ulic - osiedle "Nad Słupianką" 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, Piesznej i Letniej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno  | UG Słupno                                 | 2024             | 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 Hiacyntowej, Konwaliowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonklowej i Sasanki w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno  | UG Słupno                                 | 2024             | 2028 | 3 150 000,00             | 0,00         | 150 000,00   | 0,00         | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa Centrum Opiekunco - Mieszkalnego w gminie Słupno - Poprawa wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych  | UG Słupno                                 | 2024             | 2026 | 4 041 145,50             | 800 000,00   | 1 140 228,25 | 2 100 917,25 | 0,00         | 0,00         |
| 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 | 9 435 520,55             | 2 750 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.24 | Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Etap II - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP                                       | UG Słupno                                 | 2024             | 2027 | 4 459 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 859 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.25 | Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock - 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 |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.8  | 2 250 000,00        |
| 1.3.2.9  | 500 000,00          |
| 1.3.2.10 | 4 800 000,00        |
| 1.3.2.11 | 3 070 000,00        |
| 1.3.2.12 | 4 451 000,00        |
| 1.3.2.13 | 5 200 000,00        |
| 1.3.2.14 | 6 617 000,00        |
| 1.3.2.16 | 4 050 000,00        |
| 1.3.2.17 | 3 150 000,00        |
| 1.3.2.18 | 0,00                |
| 1.3.2.19 | 4 150 000,00        |
| 1.3.2.20 | 1 200 000,00        |
| 1.3.2.21 | 3 150 000,00        |
| 1.3.2.22 | 4 041 145,50        |
| 1.3.2.23 | 2 750 000,00        |
| 1.3.2.24 | 4 459 000,00        |
| 1.3.2.25 | 2 500 000,00        |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.26 | Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Słupno | UG Słupno                                 | 2024             | 2025 | 943 200,00               | 793 200,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|          |                     |
|----------|---------------------|
| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
| 1.3.2.26 | 943 200,00          |

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

WOJCI  
  
Marcin Zawadka



## **Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2024 - 2029”**

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2024 – 2029” w roku 2023, w zakresie poszczególnych pozycji dochodów i wydatków budżetu wprowadzone zostały dane wynikające ze sprawozdań budżetowych za IV kwartał 2023 roku. W roku 2024 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 36/2024 z dnia 21 lutego 2024 roku oraz Zarządzeniem Nr 40/2024 z dnia 27 lutego 2024 roku i związanych z wprowadzeniem kolejnych transz środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wprowadzeniem dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych, tj. zwiększenie o kwotę **9.280,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych wynikających z art. 13 ustawy; zwiększenie o kwotę **1.223,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych; zwiększenie o kwotę **1.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne; zwiększenie o kwotę **4.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; zwiększenie o kwotę **949,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie pomocy w zakresie dożywiania; zwiększenie o kwotę **502,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej; zwiększenie o kwotę **56.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; zwiększenie o kwotę **18,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.358.572,24 zł. tj. do kwoty 91.052.157,24 zł.**
  - 1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.068.572,24 zł. tj. do kwoty 80.322.240,24 zł.
    - 1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 1.928.843,00 zł., tj. do kwoty 10.064.419,00 zł.
    - 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 122.972,00 zł., tj. do kwoty 4.986.648,00 zł.
    - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 16.757,24 zł., tj. do kwoty 35.180.661,24 zł.
  - 1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 290.000,00 zł. tj. do kwoty 10.729.917,00 zł.
    - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 290.000,00 zł., tj. do kwoty 10.729.917,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.358.572,24 zł. tj. do kwoty 89.152.157,24 zł.**
  - 2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.214.583,73 zł. tj. do kwoty 63.801.304,13 zł.
    - 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1.201.471,36 zł., tj. do kwoty 28.928.789,80 zł.
  - 2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.143.988,51 zł., tj. do kwoty 25.350.853,11 zł.
    - 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 1.143.988,51 zł., tj. do kwoty 25.350.853,11 zł.
- 3. Wynik budżetu 1.900.000,00 zł. pozostaje bez zmian.**
- 5. Rozchody budżetu w kwocie 1.900.000,00 zł. pozostają bez zmian.**

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)**

**1.3.2 – wydatki majątkowe**

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.12 pn.: „Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą” zmniejszono limit 2025 o kwotę 1.450.000,00 zł. natomiast limit 2026 zwiększono o kwotę 1.450.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.14 pn.: „PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie” zwiększono limit 2025 o kwotę 1.450.000,00 zł. natomiast limit 2026 zmniejszono o kwotę 1.450.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.18 pn.: „Modernizacja istniejącego na terenie Gminy oświetlenia stanowiącego własność Gminy Słupno” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 943.200,00 zł., limit 2024 zmniejszono o kwotę 793.200,00 zł. natomiast limit 2025 zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł. Wykreślono tym samym ww. przedsięwzięcie z wykazu. Powyższe wynika z konieczności wprowadzenia nowego zadania, którego nazewnictwo będzie zgodne z nazwą wskazaną we wniosku w zakresie uzyskanego dofinansowania.
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.26 pn.: „Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Słupno” z okresem realizacji w latach 2024 – 2025, z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 943.200,00 zł., z limitem 2024 w kwocie 793.200,00 zł. oraz z limitem 2025 w kwocie 150.000,00 zł.

Skarbnik Gminy  
  
Beata Lapiak

WOJT  
  
Marcin Zawadka