

PROJEKT  
z dnia 20 maja 2024 roku

UCHWAŁA Nr ...../24  
RADY GMINY SŁUPNO  
z dnia ... maja 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 2024 roku poz. 609) 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 roku poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 249 (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 ...maja 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	2 967 246,60			
Wykonanie 2022	83 727 821,61	75 896 969,67	18 500 161,57	2 095 048,00	6 627 575,00	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	72 348 959,54	15 591 700,00	3 061 704,00	8 367 891,00	5 905 511,20	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	6 157 137,91	37 470 059,26	19 488 367,42	14 495 198,37	0,00	14 495 198,36			
2024	93 517 523,76	82 303 408,69	26 513 355,00	3 577 157,00	10 064 419,00	6 708 967,90	35 439 509,79	21 300 000,00	11 214 115,07	170 782,00	11 043 333,07			
2025	81 293 122,41	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	1 427 228,25	0,00	1 427 228,25			
2026	84 043 870,77	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	2 116 917,25	0,00	2 116 917,25			
2027	83 896 161,36	83 896 161,36	28 551 993,44	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	28 551 993,44	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	28 551 993,44	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> Wizer może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodenieli 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 wykazują 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 wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Investycje 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			
Wykonanie 2021	72 368 564,45	59 589 512,39	21 360 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	203 636,04	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	0,00	0,00	854 590,25	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	0,00	0,00	650 539,47	0,00	0,00	0,00	24 737 082,21	24 737 082,21	55 794,97
Wykonanie 2023	86 373 271,11	63 510 227,33	27 687 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 543,87	0,00	0,00	0,00	22 863 043,78	22 863 043,78	5 794,97
2024	91 617 523,76	66 030 270,65	29 413 737,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 587 253,11	25 587 253,11	101 461,98
2025	79 293 122,41	63 325 900,54	28 308 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	15 967 221,87	15 967 221,87	0,00
2026	82 043 870,77	64 023 756,36	28 591 303,31	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	18 020 114,41	18 020 114,41	0,00
2027	81 896 161,36	64 586 183,52	28 877 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 309 977,84	17 309 977,84	0,00
2028	81 896 161,36	64 586 183,52	28 877 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 309 977,84	17 309 977,84	0,00
2029	81 896 161,36	64 586 183,52	28 877 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 309 977,84	17 309 977,84	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	2 506 586,36	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	-832 568,82	0,00	2 931 350,06	0,00	0,00	2 159 402,92	832 568,82	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 wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pszytych 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:				
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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				
	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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 z uwzględnienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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	7 535 146,59	10 466 496,65		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	16 273 138,04	16 273 138,04		
2025	x	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	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	17 903 197,16	17 903 197,16		
2027	x	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	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	19 309 977,84	19 309 977,84		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 309 977,84	19 309 977,84		

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, zawarto w innych ustawach należnych ująć w objaśnieniach dołączonych do wlobletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie	Relacja określona po prawej stronie				
Wyszczególnienie	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) 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) <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>	
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%		19,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%		15,87%	x	x	x	x
2024	3,84%		22,88%	22,30%	21,11%	TAK	TAK
2025	3,79%		23,13%	21,12%	19,93%	TAK	TAK
2026	3,57%		24,23%	22,28%	21,77%	TAK	TAK
2027	3,42%		25,33%	22,78%	22,27%	TAK	TAK
2028	3,29%		25,20%	23,20%	22,69%	TAK	TAK
2029	3,16%		25,08%	23,00%	22,49%	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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 i 3 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 i 3 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			
Lp												
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
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
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
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
2024	80 800,00	80 800,00	73 528,00	313 416,07	313 416,07	301 176,07	101 000,00	101 000,00	101 000,00			73 528,00
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
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
2027	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
2029	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:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 2021	626 131,03	626 131,03	374 849,52	12 546 054,16	3 586 887,00	8 959 157,16	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
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
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
2024	170 000,00	170 000,00	123 760,00	21 978 450,00	2 870 250,00	19 108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	252 500,00	252 500,00	183 820,00	16 338 128,25	1 045 400,00	15 292 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 000,00	270 000,00	195 560,00	18 176 217,25	176 300,00	17 999 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 340 000,00	40 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Wyszczególnienie	Wydatki		Wydanki		Wymagalności		Wymagalności		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętym do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
		zmniejszające dług x		zwiększające dług x		z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
		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
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydanki zmniejszające dług x		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		w tym:			
Wykonanie 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 448 718,04	0,00	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	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	x	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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. 245 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy  
Beata Łapiak

WOJTS  
Marcin Zawadta

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../24 Rady Gminy Słupno z dnia ...maja 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)				112 834 147,29	16 338 128,25	18 176 217,25	17 340 000,00	6 300 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				7 699 392,75	1 045 400,00	1 763 300,00	40 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				105 134 754,54	15 292 728,25	17 999 917,25	17 300 000,00	6 300 000,00	
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 2009r. 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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				212 700,00	101 000,00	15 400,00	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	212 700,00	101 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				692 500,00	170 000,00	252 500,00	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	252 500,00	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	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:				111 928 947,29	21 707 450,00	16 070 228,25	17 809 917,25	17 340 000,00	6 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 466 692,75	2 769 250,00	1 030 000,00	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	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	2025	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00
1.3.1.4	Wывóz 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	350 000,00	50 000,00	300 000,00	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	0,00
1.3.1.7	Wymiana hydrantów - wodociąg Słupno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2024	2025	700 000,00	200 000,00	500 000,00	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	40 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				104 442 254,54	18 938 200,00	15 040 228,25	17 739 917,25	17 300 000,00	6 300 000,00
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	16 636 719,35	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	60 843 396,23
1.a	1 897 700,00
1.b	99 005 696,23
1.1	965 200,00
1.1.1	212 700,00
1.1.1.1	212 700,00
1.1.1.2	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	59 938 196,23
1.3.1	1 625 000,00
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	700 000,00
1.3.1.8	240 000,00
1.3.2	58 313 196,23
1.3.2.1	25 350,73

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						
1.3.2.3	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2024	3 883 622,14	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Stuzalkowskie - 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 Gulczewie - 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	6 785 970,00	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
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	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	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. Włóczej 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. Celineczki, 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 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 Włósniewickiego 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	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 Hiacynthowej, 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 Opiekuncho - 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. Liszno - 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

L.p.	Limit zobowiązań
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
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
1.3.2.19	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

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						
1.3.2.24	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock - 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 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	943 200,00	793 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	4 459 000,00
1.3.2.25	2 500 000,00
1.3.2.26	943 200,00

Skarbnik Gminy

  
Beata Kapiak



WÓLKA

  
Marcin Zawadzki



## **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 2024 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno Nr 53/2024 z dnia 15 marca 2024 roku, Nr 56/2024 z dnia 18 marca 2024 roku, Nr 64/2024 z dnia 29 marca 2024 roku, Nr 70/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku, Nr 75/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku, Nr 77/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 roku, Nr 80/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku oraz Nr 87/2024 z dnia 30 kwietnia 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 **793.762,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego; zwiększenie o kwotę **1.470,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej; zwiększenie o kwotę **1.220,00 zł.** w zakresie środków w Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych; zwiększenie o kwotę **69.130,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłaty diet dla członków komisji terytorialnych w wyborach samorządowych; zwiększenie o kwotę **35.554,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych przysługujących za I półrocze 2024 roku oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym; zmniejszenie o kwotę **57.130,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zorganizowanie wyborów samorządowych; zwiększenie o kwotę **40.443,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego; zwiększenie o kwotę **7.813,20 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat; zwiększenie o kwotę **75.600,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę diet dla członków komisji obwodowych w wyborach samorządowych; zwiększenie o kwotę **33,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej; zwiększenie o kwotę **13.440,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę diet dla mężów zaufania biorących udział w wyborach samorządowych; zwiększenie o kwotę **285.213,08 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej 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 gminę w I terminie płatniczym 2024 roku; zwiększenie o kwotę **151.782,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie; zwiększenie o kwotę **6.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; zwiększenie o kwotę **24.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gmin, tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.465.366,52 zł. tj. do kwoty 93.517.523,76 zł.**
  - 1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę *1.981.168,45 zł.* tj. do kwoty *82.303.408,69 zł.*

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę *1.722.319,90 zł.*, tj. do kwoty *6.708.967,90 zł.*

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę *258.848,55 zł.*, tj. do kwoty *35.439.509,79 zł.*

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę *484.198,07 zł.* tj. do kwoty *11.214.115,07 zł.*

1.2.1 ze sprzedaży majątku wprowadzono kwotę *170.782,00 zł.*

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę *313.416,07 zł.*, tj. do kwoty *11.043.333,07 zł.*

**2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.465.366,52 zł. tj. do kwoty 91.617.523,76 zł.**

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę *2.228.966,52 zł.* tj. do kwoty *66.030.270,65 zł.*

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę *484.947,93 zł.*, tj. do kwoty *29.413.737,73 zł.*

**2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 236.400,00 zł., tj. do kwoty 25.587.253,11 zł.**

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę *236.400,00 zł.*, tj. do kwoty *25.587.253,11 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 związku z przystąpieniem do realizacji nowego projektu unijnego, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, tj. zadania pn.: „*Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie*” w latach 2025 – 2026 dokonano następujących zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu:

#### **ROK 2025**

- dochody i wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę *214.320,00 zł.*

- dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę *12.320,00 zł.*,

- dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę *202.000,00 zł.*

#### **ROK 2026**

- dochody i wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę *293.040,00 zł.*

- dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę *77.040,00 zł.*,

- dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę *216.000,00 zł.*

Ponadto w związku z przystąpieniem do realizacji ww. projektu unijnego oraz planowanym uzyskaniem środków z budżetu Unii Europejskiej jako refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu unijnego pn.: „*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego*” wprowadzono w latach 2024 - 2026 zmiany w zakresie dochodów i wydatków dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

### **ROK 2024**

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono kwotę *80.800,00 zł.*, w tym jednocześnie kolumna 9.1.1.,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę *73.528,00 zł.*,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono kwotę *313.416,07 zł.*, w tym jednocześnie kolumna 9.2.1.
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę *301.176,07 zł.*,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono kwotę *101.000,00 zł.*, w tym jednocześnie kolumna 9.3.1.
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę *75.528,00 zł.*,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono kwotę *170.000,00 zł.*, w tym jednocześnie kolumna 9.4.1.
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę *123.760,00 zł.*,

### **ROK 2025**

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono kwotę *12.320,00 zł.*, w tym jednocześnie kolumna 9.1.1.,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę *11.211,20 zł.*,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono kwotę *202.000,00 zł.*, w tym jednocześnie kolumna 9.2.1.
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę *183.820,00 zł.*,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono kwotę *15.400,00 zł.*, w tym jednocześnie kolumna 9.3.1.
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę *11.211,20 zł.*,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono kwotę *252.500,00 zł.*, w tym jednocześnie kolumna 9.4.1.
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę *183.820,00 zł.*,

### **ROK 2026**

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono kwotę *77.040,00 zł.*, w tym jednocześnie kolumna 9.1.1.,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę *70.106,40 zł.*,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono kwotę *216.000,00 zł.*, w tym jednocześnie kolumna 9.2.1.

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę *196.560,00 zł.*,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono kwotę *96.300,00 zł.*, w tym jednocześnie kolumna 9.3.1.
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę *70.106,40 zł.*,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono kwotę *270.000,00 zł.*, w tym jednocześnie kolumna 9.4.1.
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę *196.560,00 zł.*,

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2024 zwiększono o kwotę *441.000,00 zł.* wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę *170.000,00 zł.*; w roku 2025 zwiększono o kwotę *945.400,00 zł.* wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę *252.500,00 zł.*; w roku 2026 zwiększono o kwotę *176.300,00 zł.* wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę *270.000,00 zł.* oraz dodatkowo wprowadzono w roku 2027 limit wydatków bieżących objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie *40.000,00 zł.*

W Załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” wprowadzono następujące zmiany:

**w części 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**

**1.1.1 – wydatki bieżące**

- wprowadzono przedsięwzięcie 1.1.1.1 pn.: *„Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie”* z okresem realizacji w latach 2024 – 2026, z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 212.700,00 zł., z limitem 2024 w kwocie 101.000,00 zł., z limitem 2025 w kwocie 15.400,00 zł. oraz z limitem 2026 w kwocie 96.300,00 zł.

**1.1.2 – wydatki majątkowe**

- wprowadzono przedsięwzięcie 1.1.2.1 pn.: *„Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie”* z okresem realizacji w latach 2024 – 2026, z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 692.500,00 zł., z limitem 2024 w kwocie 170.000,00 zł., z limitem 2025 w kwocie 252.500,00 zł. oraz z limitem 2026 w kwocie 270.000,00 zł.

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

**1.3.1 – wydatki bieżące**

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.5 pn.: „*Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego*” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2025 o kwotę 200.000,00 zł.
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.1.6 pn.: „*System rowerów miejskich w Gminie Słupno*” z okresem realizacji w latach 2024 – 2025, z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 250.000,00 zł., z limitem 2024 w kwocie 100.000,00 zł. oraz z limitem 2025 w kwocie 150.000,00 zł.
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.1.7 pn.: „*Wymiana hydrantów – wodociąg Słupno*” z okresem realizacji w latach 2024 – 2025, z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 700.000,00 zł., z limitem 2024 w kwocie 200.000,00 zł. oraz z limitem 2025 w kwocie 500.000,00 zł.
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.1.8 pn.: „*Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku*” z okresem realizacji w latach 2024 – 2027, z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 240.000,00 zł., z limitem 2024 w kwocie 40.000,00 zł., z limitem 2025 w kwocie 80.000,00 zł., z limitem 2026 w kwocie 80.000,00 zł. oraz z limitem 2027 w kwocie 40.000,00 zł.

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

WOJT  
  
Marcin Zawadka